

UCHWAŁA Nr 20.IV.2018
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 62 640 491 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie:	58 480 384 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	4 160 107 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 62 654 858 zł, w tym:

1) bieżące w kwocie	52 205 343 zł,
2) majątkowe w kwocie	10 449 515 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14 367 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14 367 zł oraz rozchody w wysokości 0,00 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.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 620 000,00 zł na:

1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 528 000,00 zł;

2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92 000,00 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 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 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 458 832 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. w sprawie wysokości dotacji na 2019 rok.
3. Założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2019 rok przyjętych przez rząd a przewidujących następujące parametry :
 - średnioroczna inflacja 2,3%
 - realny wzrost PKB 3,8%
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%
 - Odpis na fundusz socjalny na 1 pracownika 1 185,66 zł.

Dochody Budżetu Powiatu

**Łączne dochody budżetu zaplanowano w kwocie 62 640 491 zł ,
w tym :**

Dochody majątkowe 4 160 107 zł, w tym:

1. Dotacje celowe w kwocie 2 649 307 zł otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie zawartych porozumień.
2. Dotacja w kwocie 410 800 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej” .
3. Dotacja w kwocie 200 000 zł z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całonocny pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja

przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”.

4. Dotacja w kwocie 900 000 zł z Województwa Mazowieckiego otrzymana na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201 W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”.

Dochody bieżące 58 480 384 zł, w tym:

1. Subwencja ogólna 33 877 332 zł z tego:
 - część wyrównawcza 12 461 052 zł,
 - część równoważąca 2 758 167 zł,
 - część oświatowa 18 658 113 zł.
2. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 132 227 zł;
3. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 170 000 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi w wysokości 6 621 961 zł z tego :
 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 19 000 zł
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55 000 zł
 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 136 000 zł
 - Nadzór budowlany 347 000 zł
 - Administracja publiczna 27 303 zł;
 - Kwalifikacja wojskowa 22 000 zł,
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 453 258 zł,
 - Nieodpłatna pomoc prawna 132 000 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 951 700 zł,
 - Środki na realizację programu „Rodzina 500 + ” 324 000 zł,
 - Środki na wspieranie rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej 16 000 zł,
 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 138 700 zł.
5. Dotacje na realizację projektów unijnych w kwocie 477 783 zł, całość to środki europejskie.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 402 000 zł (dotacja dla DPS Szczutowo).
7. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 94 200 zł na realizację programu rządowego „Za życiem”.
8. Dotacje od gmin z przeznaczeniem na dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych 44 251 zł

9. Dotacja od samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 115 000 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
10. Dochody jednostki samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 120 000 zł,
11. Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP 382 000 zł,
12. Pozostałe dochody 7 008 337 zł w tym :
 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydawanie praw jazdy 1 100 000 zł,
 - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 270 000 zł,
 - Wpływy z usług geodezyjnych 420 000 zł,
 - Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 183 314 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 603 862 zł,
 - Dochody Krytej Pływalni 370 000 zł,
 - Wpływy środków na placówki opiekuńczo – wychowawcze 511 703 zł,
 - Wpływy środków na Dom Dziennego Pobytu „Senior +” 111 200 zł, w tym dotacje z gmin na podstawie porozumień to kwota 65 000 zł
 - Dochody Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie to kwota 2 867 610 zł,
 - Wpływy środków na rodziny zastępcze 240 944 zł ,
 - Dochody za dzierżawę gruntów rolnych w Studzieńcu 140 000 zł,
 - Wpływy z różnych dochodów 40 504 zł.
 - Inne 34 493 zł

Wydatki Budżetu Powiatu

Budżet powiatu po stronie wydatków zamyka się kwotą 62 654 858 zł i uwzględnia następujące wielkości :

1. Wydatki majątkowe 10 449 515 zł w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne 9 168 220 zł w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 443 110 zł.

- b) dotacje 1 281 295 zł
2. Wydatki bieżące 52 205 343 zł w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 45 945 725 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 34 646 200 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11 299 525 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 509 052 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 233 951 zł,
 - d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 477 783 zł,
 - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 458 832 zł
 - f) wydatki na obsługę długu 580 000 zł.

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 29 000 zł w tym kwota 19 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w ramach prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosi 253 852 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 183 314 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 70 538 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7 644 905 zł z tego :

- Wydatki inwestycyjne 5 620 430 zł, w tym :

- 1) „Przebudowa mostu nr JN1 31001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738 W Rościszewo - Kosemin Żabowo - Szumanie wraz z drogami dojazdowymi” 3 000 000 zł.
Do pozyskania z Ministerstwa Infrastruktury planowana jest kwota 3 000 000 zł . Całość inwestycji po uzyskaniu dofinansowania wynosi 6 000 000 zł.

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3721 W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)” 421815 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie w kwocie 737 969 zł środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość zadania po uzyskaniu dofinansowania to kwota 1 159 784 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201 W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo” 900 000 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2018 – 2019. W 2019 roku źródłem finansowania jest dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3772 W Świętokrzyska ” 1 298 615 zł. Powyższa kwota to wkład własny finansowany dotacją z Gminy Miasto Sierpc w wysokości 649 307 zł oraz środki własne powiatu 649 308 zł . Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 1 298 614 zł do Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Całkowita wartość zadania wynosi 2 597 229 zł.

- Wydatki bieżące w kwocie 2 024 475 zł, z tego na :
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne 1 066 000 zł
 - 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 944 975 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 500 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 55 000 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone 19 250 zł,
2. Zakup usług dotyczących operatów sądowych, ogłoszeń oraz sporządzanie operatów szacunkowych i opłaty na rzecz budżetu państwa 35 750 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Plan wydatków 574 295 zł w tym :

1. Wydatki na Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 206 000 zł w tym w ramach zadań zleconych kwota 136 000 zł.
2. Nadzór budowlany wykonywany w ramach zadań zleconych 347 000 zł.
3. W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie 21 295 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” (ASI) . Projekt jest realizowany od 2016 do 2019 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10 017 114 zł w tym :

- Wydatki majątkowe w kwocie 1 370 000 zł w tym na:
 1. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a” na zadanie to przeznaczono kwotę 1 250 000 zł.
 2. „Zakup samochodu osobowego” 120 000 zł.
- Wydatki bieżące 8 647 114 zł w tym:
 1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa (płace i pochodne oraz odpis na zfsś) 27 303 zł,
 2. Wydatki na Radę Powiatu 352 000 zł, w tym 285 000 zł na wypłatę diet.
 3. Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 6 606 478 zł,
z tego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 772 817 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 827 261 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków Starostwa, w tym także pokrycie kosztów przedsięwzięcia pn. „ leasing operacyjny samochodu osobowego” w kwocie 39 000 zł.
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 6 400 zł.
 4. Koszty funkcjonowania wojskowej komisji kwalifikacyjnej 22 000 zł, w ramach zadań zleconych.
 5. Wydatki na promocję powiatu 150 900 zł,
 6. Na wydatki Centrum Usług Wspólnych obsługującego jednostki oświatowe

zaplanowano kwotę 1 469 800 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 384 406 zł,
 - b) wydatki statutowe 78 886 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 508 zł.
6. W ramach pozostałej działalności na wydatki zaplanowano kwotę 18 633 zł z przeznaczeniem na:
- a) Opłacenie składki na Związek Powiatów Polskich 8 415 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 3 601 021 zł z tego :

1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 20 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu w tym 5 000 zł na wydatki bieżące i 15 000 zł na wydatki majątkowe.
2. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
3. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 3 453 258 zł, z czego uposażenia oraz wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 3 100 120 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 240 739 zł oraz świadczenia społeczne 112 399 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
4. 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.
5. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 103 763 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 577 zł, natomiast na wydatki statutowe przeznaczono kwotę 1 186 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w ramach zadań zleconych w kwocie 132 000 zł w tym na:

1. Zakup materiałów 4 047 zł,
2. Zakup usług prawniczych 60 060 zł,
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 64 020 zł.
4. Wynagrodzenia i pochodne obsługi administracyjnej 3 873 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Zaplanowano kwotę 580 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
2. Zaplanowano kwotę 458 832 zł tytułem ewentualnej spłaty zabezpieczonego w postaci poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Sierpcu w 2018 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 70 000 zł, oraz rezerwę celową w wysokości 630 000 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 538 000 zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92 000 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie 17 983 483 zł w tym :

- Wydatki majątkowe 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja sal lekcyjnych na I piętrze ZS Nr 2 w Sierpcu”
 - Wydatki bieżące szkół 17 933 483 zł w tym :
- 1) Szkoła podstawowa specjalna 1 384 230 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 1 335 675 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 46 555 zł oraz 2 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - 2) Przedszkole specjalne 355 183 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 339 183 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 15 400 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł.
 - 3) Gimnazjum specjalne 485 452 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 467 516 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej szkoły 16 916 zł oraz 1 020 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - 4) Technika 6 910 827 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 008 543 zł, wydatki statutowe 877 630 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 654 zł.
 - 5) Branżowe szkoły I i II stopnia 422 951 zł całość na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
 - 6) Licea ogólnokształcące 5 278 475 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 639 801 zł, dotacje dla szkoły niepublicznej 25 043 zł (Płocki Uniwersytet Ludowy, I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu), dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu

terytorialnego 1 194 771 zł (Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu), pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 412 910 zł oraz 5 950 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- 7) Szkoła zawodowa specjalna 617 969 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 590 294 zł, kwota 26 293 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz 1 382 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 8) Centrum Kształcenia Praktycznego 1 603 396 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 295 004 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 301 692 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 700 zł.
- 10) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 79 787 zł
- 12) W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 795 213 zł w tym:
 - a) 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.
 - b) odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 208 230 zł,
 - c) na realizację projektu „Z Ekonomikiem w europejską przygodę” zaplanowano kwotę 477 783 zł. Projekt realizowany w latach 2018 – 2019. W ramach projektu 44 uczniów i 8 opiekunów ZS Nr 2 wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii.
 - d) W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie 94 200 zł na realizację rządowego programu „Za życiem”

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3 158 700 zł z tego :

1. Na dotację dla SPZZOZ w Sierpcu zaplanowano kwotę 1 200 000 zł. Dotacja zostanie udzielona zgodnie z art.114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r, poz.160)
2. W ramach zadań zleconych kwota 1 946 400 zł przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci przebywających w Powiatowym Domu dzieci w Szczutowie w kwocie 5 300 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w kwocie 7 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 4 404 992 zł w tym :

- Wydatki majątkowe 428 600 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej” – jest to przedsięwzięcie, które realizowane jest od 2018 roku. Budżet całego zadania to kwota 655 734 zł. Na zadanie otrzymano dotację z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 310 000 zł z tego na rok 2019 to kwota 200 000 zł.
- Wydatki bieżące 3 976 392 zł w tym:
 1. Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 3 136 610 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 360 400 zł,
 - b) wydatki statutowe 773 210 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł.
 2. Działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 635 848 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 501 563 zł, pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 133 285 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 000 zł.
 3. Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 92 734 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 374 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 31 360 zł.
 4. W dziale tym w ramach pozostałej działalności zaplanowano do realizacji wydatki na funkcjonowanie „Domu dziennego Senior +” w kwocie 111 200 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 71 100 zł natomiast na wydatki statutowe 40 100 zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 406 700 zł i przeznaczony jest na:

1. Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 138 700 zł, wykonywane w ramach zadań zleconych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 778 zł, wydatki bieżące związane z działalnością statutową 27 622 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300 zł.

2. Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu przeznaczono kwotę 2 268 000 zł, w tym :
 - a) Wynagrodzenia i pochodne 2 027 240 zł
 - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją działań statutowych 237 260 zł,
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 3 567 831 zł, w tym:

1. Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 260 643 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 972 458 zł, pozostałe wydatki w wysokości 271 950 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 235 zł.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym zaplanowano wydatek majątkowy pn. „Modernizacja 2 łazienek na I piętrze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu” za kwotę 15 000 zł.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 164 340 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 160 000 zł, wydatki statutowe 4 340 zł.
3. Działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 810 326 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 741 912 zł, 66 573 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 1 841 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
4. Działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 521 330 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 460 278 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 59 229 zł, oraz 1 823 zł, to świadczenia społeczne.
5. Utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 774 550 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 540 868 zł, wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 232 682 zł. Na świadczenia dla osób fizycznych zaplanowano 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 doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 32 642 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji i szkoleń.

Dział 855 Rodzina

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 451 903 zł z przeznaczeniem na:

1. Wspieranie rodziny 16 000 zł zadanie realizowane w ramach zadań zleconych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 350 zł na

wydatki statutowe 50 zł, natomiast kwota 15 600 zł przeznaczona została na świadczenia społeczne.

2. Rodziny zastępcze 1 747 522 zł z czego na:
 1. Dotacje w kwocie 157 824 zł dla gmin i powiatów na terenie których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
 2. Świadczenia społeczne w kwocie 1 449 331 zł z tego 324 000 zł to zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego Rodzina 500+.
 3. Wynagrodzenia i pochodne 131 869 zł.
 4. Wydatki statutowe 8 498 zł.
3. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 1 688 381 zł w tym:
 - a) Dotacje w kwocie 771 979 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 84 934 zł.
 - c) Utrzymanie Domu Dzieci w Szczutowie 831 468 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 540 000 zł,
 - wydatki na zadania statutowe 282 468 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 140 000 zł, w tym na:

1. Zakup materiałów 20 000 zł
2. Nagrody konkursowe 40 000 zł.
3. Zakup usług 80 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w wysokości 202 000 zł, w tym :

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 172 000 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
2. Dotacja celowa w kwocie 5 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie .
3. W dziale tym zaplanowano wydatek majątkowy w postaci dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeznaczając na ten cel 25 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 3 293 230 zł w tym :

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 529 040 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 856 600 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 668 940 zł, oraz 3 500 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 80 000 zł, wyłonionych w ramach konkursu ofert.
3. W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie 1 684 190 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”. Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2019. Całkowity budżet zadania to kwota 5 618 260 zł.

Przychody budżetu: 14 367 zł tj. wolne środki

Rozchody budżetu: 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Górzkoś

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 000,00
			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	19 000,00
020			Leśnictwo	183 314,00
			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	183 314,00
600			Transport i łączność	9 000,00
			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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00
			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	55 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
710			Działalność usługowa	903 800,00
			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	420 000,00
		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	483 000,00
750			Administracja publiczna	63 712,00
			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	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 159,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 303,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 457 762,00
			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	3 453 258,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 712 227,00
			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	9 132 227,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
758			Różne rozliczenia	33 882 332,00
			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	5 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 877 332,00
801			Oświata i wychowanie	965 685,00
			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	477 783,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 482,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	425,00
		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	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	315 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 895,00
		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	477 783,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 951 700,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 951 700,00
852			Pomoc społeczna	3 381 994,00
			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	12 794,00
		0830	Wpływy z usług	2 895 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	402 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 700,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	382 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 511,00
			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	192 010,00
		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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 251,00
855			Rodzina	1 092 647,00
			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	3 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
		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	324 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 764,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 606,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	556 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			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	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00

			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
926			Kultura fizyczna	370 000,00
			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	27 880,00
		0830	Wpływy z usług	340 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
bieżące razem:				58 480 384,00
			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	477 783,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 549 307,00
			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	2 649 307,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
926			Kultura fizyczna	410 800,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	410 800,00

majątkowe razem:		4 160 107,00
	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

Ogółem:		62 640 491,00
	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	477 783,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	29 000,00	29 000,00	10 000,00	19 000,00	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-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	253 852,00	253 852,00	70 538,00	0,00	70 538,00	0,00	183 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	183 314,00	183 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 538,00	70 538,00	70 538,00	0,00	70 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 644 905,00	2 024 475,00	2 010 975,00	1 066 000,00	944 975,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 430,00	5 620 430,00	421 815,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 644 905,00	2 024 475,00	2 010 975,00	1 066 000,00	944 975,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 430,00	5 620 430,00	421 815,00	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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	19 250,00	35 750,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	19 250,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	574 295,00	553 000,00	552 000,00	413 904,00	138 096,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 295,00	21 295,00	21 295,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 000,00	206 000,00	206 000,00	100 304,00	105 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	347 000,00	347 000,00	346 000,00	313 600,00	32 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	21 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 295,00	21 295,00	21 295,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 017 114,00	8 647 114,00	8 333 331,00	6 201 119,00	2 132 212,00	8 415,00	305 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 303,00	27 303,00	27 303,00	27 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	352 000,00	352 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 976 478,00	6 606 478,00	6 600 078,00	4 772 817,00	1 827 261,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	16 540,00	11 093,00	5 447,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 900,00	150 900,00	148 900,00	5 500,00	143 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 469 800,00	1 469 800,00	1 463 292,00	1 384 406,00	78 886,00	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	18 633,00	18 633,00	10 218,00	0,00	10 218,00	8 415,00	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	3 601 021,00	3 566 021,00	3 449 622,00	3 202 697,00	246 925,00	4 000,00	112 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 453 258,00	3 453 258,00	3 340 859,00	3 100 120,00	240 739,00	0,00	112 399,00	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 763,00	103 763,00	103 763,00	102 577,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 873,00	64 107,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 873,00	64 107,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 038 832,00	1 038 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 832,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	458 832,00	458 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 983 483,00	17 933 483,00	16 178 580,00	14 192 567,00	1 988 013,00	1 234 814,00	42 308,00	477 783,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 384 230,00	1 384 230,00	1 382 230,00	1 335 675,00	46 555,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	355 183,00	355 183,00	354 583,00	339 183,00	15 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	485 452,00	485 452,00	484 432,00	467 516,00	16 916,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	6 960 827,00	6 910 827,00	6 886 173,00	6 008 543,00	877 630,00	0,00	24 654,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	422 951,00	422 951,00	422 951,00	422 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 278 475,00	5 278 475,00	4 052 711,00	3 639 801,00	412 910,00	1 219 814,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	617 969,00	617 969,00	616 587,00	590 294,00	26 293,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 603 396,00	1 603 396,00	1 596 696,00	1 295 004,00	301 692,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 787,00	79 787,00	79 787,00	0,00	79 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	795 213,00	795 213,00	302 430,00	93 600,00	208 830,00	15 000,00	0,00	477 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 158 700,00	1 958 700,00	1 951 700,00	0,00	1 951 700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 951 700,00	1 951 700,00	1 951 700,00	0,00	1 951 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 404 992,00	3 976 392,00	3 972 392,00	2 994 437,00	977 955,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	428 600,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 565 210,00	3 136 610,00	3 133 610,00	2 360 400,00	773 210,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	428 600,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	635 848,00	635 848,00	634 848,00	501 563,00	133 285,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	92 734,00	92 734,00	92 734,00	61 374,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	111 200,00	111 200,00	111 200,00	71 100,00	40 100,00	0,00	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	2 406 700,00	2 406 700,00	2 402 900,00	2 138 018,00	264 882,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	138 700,00	138 700,00	138 400,00	110 778,00	27 622,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 268 000,00	2 268 000,00	2 264 500,00	2 027 240,00	237 260,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 567 831,00	3 552 831,00	3 542 932,00	2 875 516,00	667 416,00	4 000,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 260 643,00	1 245 643,00	1 244 408,00	972 458,00	271 950,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 340,00	164 340,00	164 340,00	160 000,00	4 340,00	0,00	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	810 326,00	810 326,00	808 485,00	741 912,00	66 573,00	0,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:					
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	521 330,00	521 330,00	519 507,00	460 278,00	59 229,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	774 550,00	774 550,00	773 550,00	540 868,00	232 682,00	0,00	1 000,00	0,00	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 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	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 642,00	32 642,00	32 642,00	0,00	32 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 451 903,00	3 451 903,00	963 235,00	672 219,00	291 016,00	929 803,00	1 558 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 000,00	16 000,00	400,00	350,00	50,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 747 522,00	1 747 522,00	140 367,00	131 869,00	8 498,00	157 824,00	1 449 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 688 381,00	1 688 381,00	822 468,00	540 000,00	282 468,00	771 979,00	93 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		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	0,00
926			Kultura fizyczna	3 293 230,00	1 609 040,00	1 525 540,00	856 600,00	668 940,00	80 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 684 190,00	1 684 190,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 529 040,00	1 529 040,00	1 525 540,00	856 600,00	668 940,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 684 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 190,00	1 684 190,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				62 654 858,00	52 205 343,00	45 945 725,00	34 646 200,00	11 299 625,00	2 509 062,00	2 233 951,00	477 783,00	458 832,00	580 000,00	10 449 515,00	10 449 515,00	443 110,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Juliusz Gorzkoś

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		62 640 491,00
2.	Wydatki		62 654 858,00
3.	Wynik budżetu		-14 367,00
Przychody ogółem:			14 367,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	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	14 367,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
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

Juliusz Gorzkoś

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	19 000	19 000	19 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	19 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000	55 000	55 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	55 000	55 000	0
710		Działalność usługowa	483 000	483 000	483 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	136 000	136 000	136 000	0
	71015	Nadzór budowlany	347 000	347 000	347 000	0
750		Administracja publiczna	49 303	49 303	49 303	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 303	27 303	27 303	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	22 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 453 258	3 453 258	3 453 258	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 453 258	3 453 258	3 453 258	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
851		Ochrona zdrowia	1 951 700	1 951 700	1 951 700	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 951 700	1 951 700	1 951 700	0
855		Rodzina	340 000	340 000	340 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	16 000	16 000	16 000	0
	85508	Rodziny zastępcze	324 000	324 000	324 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 700	138 700	138 700	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	138 700	138 700	138 700	0
Ogółem			6 621 961	6 621 961	6 621 961	0

PRZEWODNICZĄCY RADY



Juliusz Gorzkoś

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 549 307	3 549 307	0	3 549 307	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 549 307	3 549 307		3 549 307	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 350 000 zł, Gmina Mochowo 350 000 zł, Gmina Rościszewo 300 000 zł, Gmina Szczutowo 300 000 zł, Gmina Zawidz 400 000 zł, Gmina Sierpc 300 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 649 307 zł, Woj. Mazowieckie 900 000 zł.
852		Pomoc społeczna	65 000	65 000	65 000	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	65 000	65 000	65 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 251	44 251	44 251	0	

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 251	44 251	44 251	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	192 370	192 370	192 370	0	
	85508	Rodziny zastępcze	90 372	90 372	90 372	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 998	101 998	101 998	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000	115 000	115 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0	
		Ogółem:	3 965 928	3 965 928	416 621	3 549 307	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	1 219 814,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 219 814,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 043,00
			1. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	25 043,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 194 771,00
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1 194 771,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000,00
		92116	Biblioteki	172 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	172 000,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	172 000,00
Ogółem				1 391 814,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Juliusz Gorzkoś

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	21 295,00
2	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00
3	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	1 200 000,00
4	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce	601 083,00
5	855	85510	Województwo Pomorskie, Województwo Mazowieckie	170 896,00
6	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Białobrzegi, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Gdynia	157 824,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	2 166 098,00
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	64 020,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	align="right">7 000,00
			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	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	25 000,00

6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	5 000,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	80 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				189 020,00
Ogółem				2 355 118,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Wydutki na zadania inwestycyjne na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2019	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738 W Rościszewo - Kosemin Żabowo - szumanie wraz z drogami dojazdowymi	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 2 000 000 zł Dotacja z Gmin Powiatu Sierpeckiego		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo	2 951 540,00	900 000,00			900 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego (Podpisano umowę na dofinansowanie)		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Świątokrzyska	2 597 229,00	2 597 229,00	649 308,00		1 298 614 zł Dotacja z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 649 307 zł Dotacja z Gminy Miasto Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)	1 159 784,00	1 159 784,00	421 815,00			737 969 zł Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Do pozyskania)	Zarząd Dróg Powiatowych
5	750	75020	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				Starostwo Powiatowe
6	750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Starostwo Powiatowe
7	801	80115	Modernizacja sal lekcyjnych na I piętrze ZS Nr 2 w Sierpcu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Zespół Szkół Nr 2
8	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej.	655 734,00	428 600,00	228 600,00		200 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Podpisano umowę na dofinansowanie)		Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
9	854	85403	Modernizacja 2 łazienek na I piętrze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu	15 000,00	15 000,00	15 000,00				SOSW w Sierpcu
10	926	92695	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej	5 618 260,00	1 684 190,00	1 273 390,00		410 800 zł Środki z Budżetu Państwa (Podpisano umowę)		Starostwo Powiatowe
Ogółem				20 417 547,00	14 204 803,00	5 008 113,00		8 458 721,00	737 969,00	PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	94 200	94 200	94 200	0	
	80195	Pozostała działalność	94 200	94 200	94 200		Porozumienia dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	94 200	94 200	94 200	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Juliusz Gorzko