

**UCHWAŁA Nr 278.XLVI.2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 61 289 854 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie:	54 396 056 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	6 893 798 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 61 791 230 zł, w tym:

1) bieżące w kwocie	49 732 233 zł,
2) majątkowe w kwocie	12 058 997 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 501 376 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 583 589 zł (pożyczki 471 270 zł oraz wolne środki 1 112 319 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1 583 589 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 320 000 zł, spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 263 589 zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 084 965 zł oraz rozchody w wysokości 1 583 589 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 972 646 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 65 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 485 000,00 zł na:

- 1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 400 000,00 zł;
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000,00 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 2018 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12.10.2017 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.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wysokości dotacji na 2017 rok.
3. Założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2018 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.
 - Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 roku 2 100 zł

Dochody Budżetu Powiatu

**Łączne dochody budżetu zaplanowano w kwocie 61 289 854 zł ,
w tym :**

Dochody majątkowe 6 893 798 zł, w tym:

1. Środki europejskie w postaci dotacji celowej w kwocie 780 266 zł na realizację projektu pn. „E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”.
2. Środki europejskie w postaci dotacji celowej w kwocie 204 043 zł na realizację projektu pn. „ Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”
3. Dotacje celowe w kwocie 45 900 zł otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „ Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego” na podstawie zawartych porozumień.

4. Dotacje celowe w ramach programów unijnych w kwocie 1 263 589 zł otrzymane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań, które zostały zrealizowane w roku 2017 na zadania te zostały zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
5. Dotacje celowe w kwocie 3 300 000 zł otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie zawartych porozumień.
6. Dotacja w kwocie 1 300 000 zł otrzymana 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”.

Dochody bieżące 54 396 056 zł, w tym:

1. Subwencja ogólna 30 045 409 zł z tego:
 - część wyrównawcza 10 125 539 zł,
 - część równoważąca 2 536 034 zł,
 - część oświatowa 17 383 836 zł.
2. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 815 087 zł;
3. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 160 000 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi w wysokości 6 664 421 zł z tego :
 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 17 000 zł
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000 zł
 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 141 000 zł
 - Nadzór budowlany 334 000 zł
 - Administracja publiczna 19 367 zł;
 - Kwalifikacja wojskowa 22 000 zł,
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 466 146 zł,
 - Nieodpłatna pomoc prawna 125 208 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 913 100 zł,
 - Środki na realizację programu „Rodzina 500+ ” 446 000 zł,
 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 130 600 zł.
5. Dotacje na realizację projektów unijnych w kwocie 1 677 498 zł, w tym 1 611 224 zł to środki europejskie natomiast 66 274 zł to środki budżetu państwa.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 445 200 zł (dotacja dla DPS Szczutowo),

7. Dotacje od gmin z przeznaczeniem na dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych 44 335 zł
8. Dotacja od samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 115 000 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
9. Dochody jednostki samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 125 000 zł,
10. Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP 411 000 zł,
11. Pozostałe dochody 6 893 106 zł w tym :

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydawanie praw jazdy 1 250 000 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 179 721 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 650 304 zł
- Dochody Krytej Pływalni 282 300 zł,
- Wpływy środków na placówki opiekuńczo – wychowawcze 543 270 zł,
- Wpływy środków na Dom Dziennego Pobytu „Senior +” 135 100 zł,
- Wpływy w kwocie 2 538 500 zł na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie,
- Wpływy środków na rodziny zastępcze 292 198 zł ,
- Dochody za dzierżawę gruntów rolnych w Studzieńcu 80 000 zł,
- Wpływy z różnych dochodów 62 204
- Inne 39 509 zł

Wydatki Budżetu Powiatu

Budżet powiatu po stronie wydatków zamyka się kwotą 61 791 230 zł i uwzględnia następujące wielkości :

1. Wydatki majątkowe 12 058 997 zł w tym:

- a) wydatki inwestycyjne 12 058 997 zł w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 4 515 658 zł.
- 2. Wydatki bieżące 49 732 233 zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 42 366 626 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 32 497 083 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 869 543 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 396 396 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 232 890 zł,
 - d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 1 732 988 zł,
 - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 453 333 zł
 - f) wydatki na obsługę długu 550 000 zł.

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 23 500 zł w tym kwota 17 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w ramach prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosi 302 046 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 179 721 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 67 325 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.
3. Na uproszczone plany urządzenia lasów zostanie wydana kwota 55 000 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 9 082 197 zł z tego :

- Wydatki inwestycyjne 7 616 630 zł, w tym :

- 1) „Przebudowa mostu nr JNI 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza wraz z

drogami dojazdowymi ” 3 344 046 zł.

Do pozyskania z Ministerstwa Infrastruktury planowana jest kwota 3 344 046 zł . Całość inwestycji po uzyskaniu dofinansowania wynosi 6 688 092 zł.

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo” 785 793 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 499 999 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 285 794 zł, w tym środki z Gminy Szczutowo to kwota 142 897 zł.
 - 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo - Ligowo” 742 807 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 472 647 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 270 160 zł, w tym środki z Gminy Mochowo to kwota 135 080 zł.
 - 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo” 1 200 000 zł. Powyższa kwota jest wkładem własnym w wysokości 40% wartości zadania, na kwotę tę składa się wkład własny powiatu w wysokości 800 000 zł oraz dotacja z gminy Gozdowo 400 000 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 3 000 000 zł. Kwota do pozyskania to 1 800 000 zł dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
 - 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km” 1 543 984 zł. Realizowana w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT).
- Wydatki bieżące w kwocie 1 465 567 zł, z tego na :
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne 1 033 000 zł
 - 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 422 567 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł.

Dział 630-Turystyka

Plan wydatków 10 000 zł w tym :

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

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

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

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone 17 500 zł,
2. Zakup usług dotyczących operatów sądowych, ogłoszeń oraz sporządzanie operatów szacunkowych i opłaty na rzecz budżetu państwa 28 207 zł.
3. „Zakup programu komputerowego "Mienie 3" dla wydziału Geodezji” za kwotę 4 293 zł, jest to wydatek majątkowy.

Dział 710-Działalność usługowa

Plan wydatków 717 687 zł w tym :

1. Wydatki na Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 171 000 zł w tym w ramach zadań zleconych kwota 141 000 zł.
2. Nadzór budowlany wykonywany w ramach zadań zleconych 334 000 zł.
3. W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie 212 687 zł – jest to dotacja celowa przeznaczona dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (partnera wiodącego) na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI). Projekt jest realizowany od 2016 do 2018 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 9 077 950 zł w tym :

- Wydatki majątkowe w kwocie 975 333 zł przeznaczone na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz systemu EOD_EOI w ramach projektu "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" 975 333 zł. Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej.
- Wydatki bieżące 8 102 617 zł w tym:
 1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez

- pracowników Starostwa (płace i pochodne oraz odpis na zfsś) 19 367 zł,
2. Wydatki na Radę Powiatu 322 460 zł, w tym 253 800 zł na wypłatę diet.
3. Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 6 106 883 zł,
z tego na:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 664 312 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 436 571 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 6 000 zł.
4. Koszty funkcjonowania wojskowej komisji kwalifikacyjnej 22 000 zł, w ramach zadań zleconych.
5. Wydatki na promocję powiatu 152 900 zł,
6. Na wydatki Centrum Usług Wspólnych obsługującego jednostki oświatowe zaplanowano kwotę 1 320 354 zł, z tego na:
- a) wynagrodzenia i pochodne 1 226 900 zł,
 - b) wydatki statutowe 90 454 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3000 zł.
6. W ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano 158 653 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 140 435 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 848 812 zł z tego :

1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 20 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu w tym 15 000 zł na wydatki bieżące i 5 000 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 3 466 146 zł, z czego uposażenia oraz wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 3 058 774 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 274 572 zł oraz świadczenia społeczne 132 800 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 67 564 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 378 zł, natomiast na wydatki statutowe przeznaczono kwotę 1 186 zł.
6. W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatek w kwocie 272 102 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego” z tego na wydatki bieżące przewidziano kwotę 17 048 zł natomiast na majątkowe 255 054 zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

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 550 000 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 65 000 zł, oraz rezerwę celową w wysokości 485 000 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki

wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 400 000 zł

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie 17 244 894 zł w tym :

- Wydatki bieżące szkół :

- 1) Szkoła podstawowa specjalna 1 015 594 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 974 643 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 39 051 zł oraz 1 900 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 2) Przedszkole specjalne 216 529 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 206 761 zł, odpis na zfs 9 274 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 494 zł.
- 3) Gimnazjum specjalne 885 153 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 845 186 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej szkoły 38 062 zł oraz 1 905 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 4) Technika 5 921 763 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 104 863 zł, wydatki statutowe 791 400 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 500 zł.
- 5) Branżowe szkoły I i II stopnia 618 663 zł całość na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 6) Licea ogólnokształcące 4 961 253 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 608 083 zł, dotacje dla szkoły niepublicznej 195 000 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 758 000 zł (Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu), pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 394 170 zł oraz 6 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 7) Szkoły zawodowe 119 580 zł, całość na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 8) Szkoła zawodowa specjalna 447 993 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 425 285 zł, kwota 21 770 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz 938 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- 9) Centrum Kształcenia Praktycznego 1 517 262 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 206 060 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 304 702 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500 zł.
- 10) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 44 820 zł
- 11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 50 807 zł, całość na wynagrodzenia.
- 12) W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 1 445 477 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 195 910 zł,
 - c) wydatki w kwocie 1 234 567 zł na realizację projektów :
 - „Zawodowa praktyka dla ekonomika 2” jest to projekt realizowany w latach 2017 – 2018 w ramach programu Erazmus+ , finansowany w całości z budżetu Unii Europejskiej. W ramach projektu w 2018 roku 44 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 wyjedzie na miesięczne praktyki zawodowe do Hiszpanii. Całkowity budżet projektu 471 254 zł, z tego w 2017 roku 34 326 zł natomiast w 2018 roku to kwota 436 928 zł.
 - „Lokalne Ośrodki Wiedzy i edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”. Okres realizacji 2 lata tj. 2017 – 2018. Całkowity budżet zadania to kwota 249 000 zł z tego na rok 2018 przypada kwota 122 508 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu, celem jest wsparcie osób bezrobotnych oraz z niskimi kwalifikacjami potrzebujących pomocy w zakresie rozwoju i podniesienia kompetencji. Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
 - „Szkoła kluczowych kompetencji” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 -2018 przez Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu . W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z informatyki, matematyki i fizyki, blok matematyczno- przyrodniczy, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowity budżet projektu 356 850 zł, z tego w 2016 roku kwota 143 807 zł w 2017 kwota 133 152 zł natomiast w 2018 roku 79 891 zł. W ramach projektu w ciągu 3 lat będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 348 150 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 8 700 zł były realizowane tylko w roku 2016.
 - „Mistrzowie kompetencji” jest to projekt realizowany w całości ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 – 2018 przez Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z matematyki, geografii i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowity budżet projektu 411 190 zł, z tego w 2016 roku kwota 155 780 zł w 2017 kwota 159 099 zł natomiast w 2018 roku 96 311 zł. W ramach projektu w ciągu 3 lat będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 389 890 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 21 300 zł były realizowane tylko w roku 2016.

- „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 – 2018 przez Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z chemii, matematyki i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowity budżet projektu 375 533 zł, z tego w 2016 roku kwota 180 721 zł w 2017 kwota 128 774 zł natomiast w 2018 roku 66 038 zł. W ramach projektu w ciągu 3 lat będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 356 933 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 18 600 zł były realizowane tylko w 2016 roku.

- „Mechanik w Hiszpanii” jest to projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2017 - 2018. W ramach projektu 43 uczniów z Zespołu szkół Nr 1 w Sierpcu wyjedzie na miesięczne praktyki zawodowe do Hiszpanii. Całkowity budżet projektu 467 712 zł, z tego w 2017 roku kwota 34 822 zł natomiast w 2018 kwota 432 890 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 918 100 zł z tego :

1. W ramach zadań zleconych kwota 1 905 900 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 7 200 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w kwocie 5 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 4 158 678 zł w tym :

- Wydatki majątkowe :
Zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia

przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy” – jest to przedsięwzięcie, które realizowane będzie w okresie 2 lat tj. w 2018 i 2019 roku. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 110 000 zł stanowiącą 50% wkład własny wartości zadania, pozostałą kwotę planuje się pozyskać z Mazowieckiego Centrum Pomocy Rodzinie. Całość zadania to kwota 620 000 zł wkład własny Powiatu 310 000 zł.

- Wydatki bieżące 4 048 678 zł w tym:
 1. Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 2 871 200 zł,
z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 144 100 zł,
 - b) wydatki statutowe 725 900 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200 zł.
 2. Działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 627 646 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 497 259 zł, pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 129 387 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 000 zł.
 3. Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 73 794 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 694 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 34 100 zł.
 4. W dziale tym w ramach pozostałej działalności zaplanowano do realizacji:
 - a) Wydatki na funkcjonowanie „Domu dziennego Senior +” zaplanowano w kwocie 135 100 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 83 000 zł natomiast na wydatki statutowe 52 100 zł.
 - b) 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 2018 roku to kwota 340 938 zł. Dofinansowanie wynosi 316 945 zł wkład własny 23 993 zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 202 780 zł i przeznaczony jest na:

1. Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 130 600 zł, wykonywane w ramach zadań zleconych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105 696 zł, wydatki bieżące związane z działalnością statutową 24 604 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300 zł.
2. Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu przeznaczono kwotę 2 072 180 zł, w tym :
 - a) Wynagrodzenia i pochodne 1 861 400 zł
 - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją działań statutowych 207 780 zł,
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 3 410 127 zł, w tym:

1. Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 176 877 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 932 058 zł, pozostałe wydatki w wysokości 233 816 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 003 zł.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym zaplanowano wydatek majątkowy pn. „Modernizacja korytarza na parterze internatu SOSW w Sierpcu za kwotę 10 000 zł.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 196 600 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 190 900 zł, wydatki statutowe 5 700 zł.
3. Działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 811 100 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 741 800 zł, 67 300 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 2 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
4. Działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 466 378 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 408 928 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 55 550 zł, oraz 1 900 zł, to świadczenia społeczne.
5. Utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 724 550 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 500 950 zł oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 223 600 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 doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokoici 30 622 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji.

Dział 855 Rodzina

Wydatki zaplanowano w wysokoici 3 641 118 zł z przeznaczeniem na:

1. Rodziny zastępcze 1 764 748 zł z czego na:
 1. Dotacje w kwocie 135 600 zł dla powiatów na terenie których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
 2. Świadczenia społeczne w kwocie 1 502 229 zł z tego 446 000 zł to zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego Rodzina 500+.
 3. Wynagrodzenia i pochodne 118 999 zł.
 4. Wydatki statutowe 7 920 zł.
2. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 1 876 370 zł w tym:
 - a) Dotacje w kwocie 993 570 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 70 000 zł.
 - c) Utrzymanie Domu Dzieci w Szczutowie 723 697 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 524 800 zł,
 - wydatki na zadania statutowe 279 500 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokoici 90 000 zł, z czego na nagrody w konkursach ekologicznych zaplanowano kwotę 30 000 zł pozostała kwota tj. 50 000 zł przeznaczona jest na zakup materiałów oraz usług.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w wysokoici 200 500 zł, w tym :

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 156 500 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
2. Dotacja celowa w kwocie 4 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie .
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 40 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 4 133 300 zł w tym :

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 268 300 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 674 200 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 591 200 zł, oraz 2 900 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.
3. W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie 2 800 000 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 5 439 190 zł.

Przychody budżetu:

1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 972 646 zł w tym na zadania:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo” kwota 499 999 zł.
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo - Ligowo” kwota 472 647 zł
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 112 319 zł. Na potwierdzenie posiadania wolnych środków załącza się sprawozdanie NDS za III kw. 2017 roku. Należy podkreślić, że nie ma zagrożenia co do wykonania zaplanowanych dochodów na rok 2017 i jednocześnie nie przewiduje się znacznego zwiększania wydatków, które miałyby być sfinansowane wolnymi środkami.

Rozchody budżetu:

1. Spłaty kredytu 320 000 zł.
2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 263 589 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Rzeszotarski

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
			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	17 000,00
020			Leśnictwo	179 721,00
			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	179 721,00
600			Transport i łączność	8 000,00
			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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
			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	80 000,00
		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	895 800,00
			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	475 000,00
750			Administracja publiczna	171 024,00
			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	112 348,00
		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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 809,00
		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	112 348,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 367,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 484 288,00
			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	13 638,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00
		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	13 638,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 466 146,00
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	9 555 087,00
			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	7 815 087,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
758			Różne rozliczenia	30 055 409,00
			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	10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 045 409,00
801			Oświata i wychowanie	1 672 871,00
			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	1 234 567,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 482,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	572,00
		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	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	375 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
		2051	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	436 928,00
		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	775 553,00
		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	22 086,00
851			Ochrona zdrowia	1 913 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 913 100,00
852			Pomoc społeczna	3 437 345,00
			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	316 945,00

		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	12 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 568 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		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	272 757,00
		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	445 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	411 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 335,00
			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	190 700,00
		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	7 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 335,00
855			Rodzina	1 281 468,00
			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	3 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	446 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 160,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 628,00
		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	566 580,00
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	282 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	271 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
bieżące razem:				54 396 056,00
			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	1 677 498,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 563 589,00
			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	1 741 566,00
		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,	1 263 589,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 822 023,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 977,00
750			Administracja publiczna	780 266,00
			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	780 266,00
		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	780 266,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 943,00
			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	249 943,00
		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	204 043,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 900,00
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00
			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	1 300 000,00
majątkowe razem:				6 893 798,00
			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	2 771 775,00
Ogółem:				61 289 854,00
			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	4 449 273,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00	23 500,00	23 500,00	6 500,00	17 000,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	6 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	302 046,00	302 046,00	122 325,00	0,00	122 325,00	0,00	179 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarką leśną	179 721,00	179 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 325,00	122 325,00	122 325,00	0,00	122 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 082 197,00	1 465 567,00	1 455 567,00	1 033 000,00	422 567,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 616 630,00	7 616 630,00	3 072 584,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 082 197,00	1 465 567,00	1 455 567,00	1 033 000,00	422 567,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 616 630,00	7 616 630,00	3 072 584,00	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		
	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	45 707,00	45 707,00	17 500,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	45 707,00	45 707,00	17 500,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	717 687,00	505 000,00	504 000,00	405 237,00	98 763,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	212 687,00	212 687,00	212 687,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171 000,00	171 000,00	171 000,00	98 337,00	74 663,00	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	308 900,00	24 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	212 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 687,00	212 687,00	212 687,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 077 950,00	8 102 617,00	7 690 082,00	5 925 979,00	1 764 103,00	0,00	272 100,00	140 435,00	0,00	0,00	975 333,00	975 333,00	975 333,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 367,00	19 367,00	19 367,00	19 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	322 460,00	322 460,00	68 660,00	0,00	68 660,00	0,00	253 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	6 106 883,00	6 106 883,00	6 100 883,00	4 664 312,00	1 438 571,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	14 700,00	9 900,00	4 800,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 900,00	152 900,00	150 900,00	5 500,00	145 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 320 354,00	1 320 354,00	1 317 354,00	1 226 900,00	90 454,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	1 133 986,00	158 653,00	18 218,00	0,00	18 218,00	0,00	0,00	140 435,00	0,00	0,00	975 333,00	975 333,00	975 333,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 849 812,00	3 559 758,00	3 405 910,00	3 125 152,00	280 758,00	4 000,00	132 800,00	17 048,00	0,00	0,00	290 054,00	290 054,00	255 054,00	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	15 000,00	15 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 466 146,00	3 466 146,00	3 333 346,00	3 058 774,00	274 572,00	0,00	132 800,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 564,00	67 564,00	67 564,00	66 378,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	272 102,00	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 048,00	0,00	0,00	255 054,00	255 054,00	255 054,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	64 482,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	64 482,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 003 333,00	1 003 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 333,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 244 894,00	17 244 894,00	14 999 090,00	13 159 931,00	1 839 159,00	968 000,00	43 237,00	1 234 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 015 594,00	1 015 594,00	1 013 694,00	974 643,00	39 051,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	216 529,00	216 529,00	216 035,00	206 761,00	9 274,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	885 153,00	885 153,00	883 248,00	845 186,00	38 062,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	5 921 763,00	5 921 763,00	5 896 263,00	5 104 863,00	791 400,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	618 663,00	618 663,00	618 663,00	618 663,00	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	4 961 253,00	4 961 253,00	4 002 253,00	3 608 083,00	394 170,00	953 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	119 580,00	119 580,00	119 580,00	119 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	447 993,00	447 993,00	447 055,00	425 285,00	21 770,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 517 262,00	1 517 262,00	1 510 762,00	1 206 060,00	304 702,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 820,00	44 820,00	44 820,00	0,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 807,00	50 807,00	50 807,00	50 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 445 477,00	1 445 477,00	195 910,00	0,00	195 910,00	15 000,00	0,00	1 234 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 918 100,00	1 918 100,00	1 913 100,00	0,00	1 913 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 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	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 913 100,00	1 913 100,00	1 913 100,00	0,00	1 913 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		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	
852			Pomoc społeczna	4 158 678,00	4 048 678,00	3 705 540,00	2 764 053,00	941 487,00	0,00	2 200,00	340 938,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 981 200,00	2 871 200,00	2 870 000,00	2 144 100,00	725 900,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	627 646,00	627 646,00	626 846,00	497 259,00	129 387,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 794,00	73 794,00	73 794,00	39 694,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	476 038,00	476 038,00	135 100,00	83 000,00	52 100,00	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	2 202 780,00	2 202 780,00	2 199 480,00	1 967 096,00	232 384,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	130 800,00	130 800,00	130 300,00	105 696,00	24 604,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 072 180,00	2 072 180,00	2 069 180,00	1 861 400,00	207 780,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 410 127,00	3 400 127,00	3 391 224,00	2 774 636,00	616 588,00	4 000,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 176 877,00	1 166 877,00	1 165 874,00	932 058,00	233 816,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 600,00	196 600,00	196 600,00	190 900,00	5 700,00	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	811 100,00	811 100,00	809 100,00	741 800,00	67 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	466 378,00	466 378,00	464 478,00	408 928,00	55 550,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	724 550,00	724 550,00	724 550,00	500 950,00	223 600,00	0,00	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	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 622,00	30 622,00	30 622,00	0,00	30 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 641 118,00	3 641 118,00	931 219,00	643 799,00	287 420,00	1 129 170,00	1 580 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 764 748,00	1 764 748,00	126 919,00	118 999,00	7 920,00	135 600,00	1 502 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 876 370,00	1 876 370,00	804 300,00	524 800,00	279 500,00	993 570,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	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 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
926			Kultura fizyczna	4 133 300,00	1 333 300,00	1 265 400,00	674 200,00	591 200,00	65 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 268 300,00	1 268 300,00	1 265 400,00	674 200,00	591 200,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				61 791 230,00	49 732 233,00	42 366 626,00	32 497 083,00	9 869 543,00	2 396 396,00	2 232 890,00	1 732 988,00	453 333,00	550 000,00	12 058 997,00	12 058 997,00	4 515 658,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Reeszotarski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		61 289 854,00
2.	Wydatki		61 791 230,00
3.	Wynik budżetu		-501 376,00
Przychody ogółem:			2 084 965,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	972 646,00
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	1 112 319,00
Rozchody ogółem:			1 583 589,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	320 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 263 589,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000	17 000	17 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	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	475 000	475 000	475 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	141 000	141 000	141 000	0
	71015	Nadzór budowlany	334 000	334 000	334 000	0
750		Administracja publiczna	41 367	41 367	41 367	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 367	19 367	19 367	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	22 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 466 146	3 466 146	3 466 146	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 466 146	3 466 146	3 466 146	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	1 913 100	1 913 100	1 913 100	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 913 100	1 913 100	1 913 100	0
855		Rodzina	446 000	446 000	446 000	0
	85508	Rodziny zastępcze	446 000	446 000	446 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 600	130 600	130 600	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	130 600	130 600	130 600	0
Ogółem			6 664 421	6 664 421	6 664 421	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

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	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 300 000	3 300 000		3 300 000	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 600 000 zł, Gmina Mochowo 400 000 zł, Gmina Rościszewo 600 000 zł, Gmina Szczutowo 300 000 zł, Gmina Zawidz 600 000 zł, Gmina Sierpc 300 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 500 000 zł.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 900	45 900	0	45 900	
	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego	45 900	45 900		45 900	Porozumienie z gminami w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”

852		Pomoc społeczna	89 700	89 700	89 700	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	89 700	89 700	89 700	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 335	44 335	44 335	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 335	44 335	44 335	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	265 788	265 788	265 788	0	
	85508	Rodziny zastępcze	125 520	125 520	125 520	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 268	140 268	140 268	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:	3 860 723	3 860 723	514 823	3 345 900	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	953 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące	953 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00
			1. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	195 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	758 000,00
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotyń w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	758 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 500,00
		92116	Biblioteki	156 500,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	156 500,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	156 500,00
Ogółem				1 109 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	212 687,00
2	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00
3	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce	766 087,00
4	855	85510	Województwo Pomorskie, Województwo Mazowieckie	227 483,00
5	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Białobrzegi	135 600,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 356 857,00
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	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	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	40 000,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				182 726,00
Ogółem				1 539 583,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018	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 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza wraz z drogami dojazdowymi	6 688 092,00	6 688 092,00	922 023,00		3 344 046 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) Dotacja z Gmin i Miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km	1 543 984,00	1 543 984,00	80 395,00		200 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	1 263 589,00	Zarząd Dróg Powiatowych

3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Zochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo	785 793,00	785 793,00	142 897,00	499 999 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.	142 897 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo - Ligowo	742 807,00	742 807,00	135 080,00	472 647 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.	135 080 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych

5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo	3 000 000,00	3 000 000,00	800 000,00		1 800 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego (Do pozyskania) 400 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
6	700	70005	Zakup programu komputerowego "Mienie 3" dla wydziału Geodezji	4 293,00	4 293,00	4 293,00				Starostwo Powiatowe
7	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"	975 333,00	975 333,00	195 067,00			780 266,00	Starostwo Powiatowe
8	754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego	255 054,00	255 054,00	5 111,00		45 900 zł Dotacja z Gmin	204 043,00	Starostwo Powiatowe
9	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy .	220 000,00	220 000,00	110 000,00		110 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Do pozyskania)		Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
10	854	85403	Modernizacja korytarza na parterze internatu SOSW w Sierpcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				SOSW w Sierpcu

11.	926	92695	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej	2 800 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00		1 300 000 zł Środki z Budżetu Państwa		Starostwo Powiatowe
Ogółem				17 025 356,00	17 025 356,00	3 904 866,00	972 646,00	9 899 946,00	2 247 898,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski