

Uzasadnienie
UCHWAŁY Nr 539.99.2012
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 14 grudnia 2012 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 234 u.f.p organ wykonawczy w wyniku swoich prac przyjmuje projekt budżetu, po czym do dnia 15 listopada przedkłada go do RIO oraz do wglądu organowi stanowiącemu.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Płocku Uchwałą Nr Pł.485.2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku wydała pozytywną opinię do przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Sierpcu w dniu 15 listopada 2012 roku projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok z uwagami.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w Sierpcu na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2012 roku przyjął projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 roku uwzględniający uwagi RIO wykazane w opinii.

Przepis kompetencyjny art. 233 u.f.p przyznaje organowi wykonawczemu j.s.t. wyłączne prawo inicjatywy uchwałodawczej w zakresie przygotowania projektu uchwały budżetowej. Uzasadnieniem dla ustawowego gwarantowania wyłączności inicjatywy uchwałodawczej organowi wykonawczemu w zakresie projektu uchwały budżetowej jest pozycja prawna tego organu i jego odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonanie budżetu jednostki.

Zgodnie z przekazaną przez Ministerstwo Finansów informacją o planowanych na 2013 rok wstępnych kwotach subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wynikających z projektu ustawy budżetowej wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat, dotacji na realizację zadań własnych przedłożonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, a także w oparciu o przyjęte przez Zarząd Powiatu założenia do projektu budżetu na 2013 rok i kalkulację dochodów własnych - po stronie dochodów ustalono kwotę 53.588.350,00 zł, natomiast po stronie wydatków ustalono kwotę 50.410.150,00 zł.


STAROSTA
Jan Laskowski

**UCHWAŁA Nr . .2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2012**

w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 53.588.350,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.835.850,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.752.500,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 50.410.150,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 41.057.392,00 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 9.352.758,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3. Rozchody budżetu będące różnicą między dochodami i wydatkami stanowią nadwyżkę budżetu w kwocie 3.178.200,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów w kwocie 3.178.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.410,00 zł,

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 855.791,00 zł na:

- 1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 339 771,00 zł
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.020,00 zł,

3) realizację wydatków bieżących w związku z oddaniem do użytku Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie 440.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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.

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

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

§ 8. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2013 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 744.980 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 1.000.000,00 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

OBJAŚNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SIERPECKIEGO NA 2013 ROK

Projekt budżetu Powiatu na 2013 rok przyjęty przez Zarząd, został opracowany w oparciu o założenia, jakie przyjął Rząd w przedłożonym projekcie budżetu państwa, w szczególności ustalonej w uchwale Rady Powiatu Nr 291/III/10 z dnia 21 września 2010 r. - w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej

W projekcie budżetu państwa opracowanym przez Rząd na 2013 r. przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

- wzrost gospodarczy na poziomie 2,2 %,
- średnioroczną inflację na poziomie 2,7 %,
- wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 0,0 %,
- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 2,8%

Na podstawie powyższych założeń oraz własnych szacunków naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu przedłożyli propozycje do projektu budżetu, przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie 2012 roku a także wzrosty wynikające z przyjętych założeń i niezbędnych potrzeb jednostek.

Zarząd Powiatu po szczegółowej analizie złożonych propozycji do projektu budżetu dostosowując je do przyjętych zasad planowania i możliwości finansowych oraz konieczności uwzględnienia najważniejszych potrzeb należących do zadań Powiatu przyjął następujące wielkości:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - dochody ogółem w kwocie | 53 588 350 zł |
| - w tym: dochody majątkowe | 7 752 500 zł |
| dochody bieżące | 45 835 850 zł |
| - wydatki ogółem w kwocie | 50 410 150 zł |
| - w tym: wydatki majątkowe | 9 352 758 zł |
| wydatki bieżące | 41 057 392 zł |
| - nadwyżka budżetowa | 3 178 200 zł |

Planowane wydatki budżetowe Powiatu na 2013 r. zostały przyjęte na poziomie niższym niż plan po zmianach na koniec września 2012 rok o 9,7% z wagi na fakt zaplanowania nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zaś dochody zostały przyjęte na wyższym poziomie o 3,3%.

I. DOCHODY

W projekcie planu dochodów na 2013 rok, uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak również środki pozyskane na podstawie porozumień i umów.

ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW SĄ:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa - w kwocie 26 538 210 zł, na którą składają się:

- część oświatowa – w wysokości **18 770 828 zł,**
- część wyrównawcza – w wysokości **5 711 969 zł,**
- część równoważąca – w wysokości **2 055 413 zł.**

Powyższe kwoty dochodów budżetowych, wyliczone zostały przez Ministra Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazane Powiatowi przy piśmie Nr ST4-4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z: kwoty podstawowej w wysokości **3 642 454 zł** i kwoty uzupełniającej w wysokości **2 069 515 zł.**

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 1 mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Wysokość należnej Powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców Powiatu przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na 1 mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2011 r.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej otrzymują:

- powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy – a zadania tej jednostki są realizowane przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju,
- powiaty w których kwota planowanych dochodów na 2013 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2012 r.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej naliczona została w wysokości łącznej kwoty części subwencji oświatowej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2012), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizacji zadań oświatowych. Zwiększenie w stosunku do 2012 roku planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związana jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od września 2012 roku, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 roku.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na 30 września 2012 roku oraz 10 października 2012 roku.

2) wpływy z udziału w dochodach skarbu państwa - w łącznej kwocie 5 667 900 zł, na które składają się:

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustalony przez Ministra Finansów na poziomie 10,25 % wpływów do budżetu państwa w kwocie 5 356 400 zł. i przekazany przy piśmie Nr ST4 - 4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), oszacowanego na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r. w łącznej kwocie 200 000 zł.
- udział w zrealizowanych dochodach skarbu państwa z tytułu zarządu mieniem Skarbu Państwa oraz z tytułu naliczonych opłat

melioracyjnych - w wysokości odpowiednio: 25 % i 5 % planu tych dochodów, ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego i przekazanego przy piśmie FIN.I.3111/77/2012 z dnia 23 października 2012 r. - w łącznej kwocie 111 500 zł.

Kwoty subwencji ogólnej oraz udziału w podatkach stanowiących dochody skarbu państwa, naliczone przez Ministra Finansów są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm budżetu państwa na 2013 rok.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – Minister Finansów powiadomi powiaty w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 rok.

- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, których wielkość ustalił Wojewoda Mazowiecki i przekazał przy piśmie FIN.I.3111/77/2012 z dnia 23 października 2011 r. – w łącznej kwocie 6 309 702 zł.**

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2013 rok.

- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, których wielkość ustalił Wojewoda Mazowiecki i przekazał przy piśmie FIN.I.3111/65/2011 z dnia 24 października 2011 r. – w łącznej kwocie 661 200 zł.**

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2013 rok.

- 5) dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1 373 840 zł, z tego:**

- na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 73 840 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Sierpeckiego.

- na podstawie porozumień zawartych z gminami o współfinansowaniu przebudowy dróg powiatowych w kwocie 1 300 000 zł.

- 6) środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w kwocie 206 700 zł, na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,**

- 7) środki Funduszu Pracy – w kwocie 398 600 zł, stanowiące 7 % planowanego limitu Funduszu Pracy za rok poprzedni, przyznanego na**

realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej.

Należne środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi, pracowników PUP realizujących zadania w/w zakresie.

- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – w kwocie 913 310 zł, na projekt prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” – dofinansowanego z dotacji celowych w kwocie 112.710 zł na projekt „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju subregionu sierpeckiego” w kwocie 487.350 zł oraz na program „Z Wami dla Was” w kwocie 313.250 zł.
- 9) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu – w łącznej kwocie 5 085 888 zł, które pochodzą z następujących źródeł:
- wpływy z opłat komunikacyjnych oraz za wydane licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wypisy – 1 300 000 zł,
 - odsetki od lokat terminowych i środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 194.400 zł, w tym odsetki od środków jednostek budżetowych 44.400 zł.
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 122 684 zł,
 - dochód z usług świadczonych przez jednostki budżetowe - 3 313 804 zł.
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 155 000 zł.
- 10) dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 6 400 000 zł, które pochodzą z sprzedaży gruntów rolnych w kwocie 6 389 000 zł oraz ze sprzedaży samochodów, które nie zostaną odebrane z parkingów i staną się własnością powiatu w wysokości 11 000 zł.

W ogólnej strukturze dochodów budżetowych Powiatu Sierpeckiego udział głównych grup źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------|
| - subwencja ogólna z budżetu państwa | - 49,5 %, |
| - udział w dochodach skarbu państwa | - 10,8 %, |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | - 11,9 %, |
| - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych | |

powiatu	-	1,2%
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	2,6 %,
- środki ARiMR, Funduszu Pracy razem	-	1,1 %,
- środki zewnętrzne na realizację programu dofinansowanego z funduszu UE	-	1,7 %,
- dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu	-	9,3 %,
- dochody ze sprzedaży majątku	-	11.9%

II. WYDATKI

W budżecie Powiatu na 2013 r. na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota 50 410 150 zł, z tego na:

- **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę **41 057 392 zł**, co stanowi **81,4%** ogółu wydatków,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **9 352 758 zł**, co stanowi **18,6 %** planowanych wydatków ogółem.

Na realizację zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano poniższe kwoty wydatków.

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - kwota 50 000 zł.

Wydatki tego rozdziału finansowane będą z 2-ch źródeł dochodów:

1. Środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 45 000 zł, przeznaczone zostaną na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, a w szczególności na:
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla założenia ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów w gminie Zawidz.
2. Na klasyfikację gruntów zalesionych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Dział 020-Leśnictwo – kwota 257 226 zł

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 206 700 zł. środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 50 526 zł. zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – kwota 666.908,00 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w kwocie 179 558 zł.

Na projekt „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju subregionu sierpeckiego” w kwocie 487 350 zł z tego na wydatki bieżące kwota 434 850 zł. między innymi. na – przeprowadzenie badań i analiz Subregionu Sierpeckiego w obszarach turystyka, oświata – rynek pracy, przemysł rolno – spożywczy, organizacja warsztatów lokalnych, konsultacje społeczne, na wydatki majątkowe 52 500 zł – multimedialne kioski informacyjne – promocja dostęp do informacji Strategia Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą.

Dział 600-Transport i łączność - kwota 9 792 700,00 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące w kwocie 1 600 000 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 805 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 783 500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 500 zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 8 192 700 zł, na przebudowę dróg powiatowych określonych w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej. Z tego kwota 4.450.800,00 zł będzie realizowana w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnych

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych oraz bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

Dział 630-Turystyka - kwota 10 000 zł

W wydatkach tego działu uwzględniona została składka członkowska Powiatu na rzecz następujących stowarzyszeń: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna - w wysokości 6 000 zł oraz Lokalna Organizacja Turystyczna ‘

Nad Skrwą i Sierpienią 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 – kwota 36 000 zł

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w kwocie 36 000 zł zostaną przeznaczone na:

- 14 000 zł, dokumentacja geodezyjno-prawna, zasiedzenia – opłaty sądowe i ogłoszenia prasowe,
- 22 000 zł, sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa

Dział 710-Działalność usługowa - kwota 590 133 zł

Planowane wydatki w tym dziale finansowane będą z 2-ch źródeł dochodów:

1. Środki pochodzące z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 281 453 zł, zostaną wydatkowane na:

- kwota 20 000 zł planowana jest na pokrycie części udziału w pracach dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów w celu wyeliminowania niezgodności klasyfikacji gruntów z konturami użytków dla gmin Gozdowo, Sierpc oraz Zawidz.
- kwota 20 000 zł, planowana jest na pokrycie części udziału w pracach dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów w celu wyeliminowania niezgodności klasyfikacji gruntów z konturami użytków dla gmin Gozdowo, Sierpc oraz Zawidz.
- na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 241 453 zł,

Planowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwocie 227 600 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 13 853 zł.
- Środki na pokrycie wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 308 680 zł, zaplanowane w rozdziale 71014 wydatki bieżące związane z:
 - realizacją zadań statutowych w kwocie 271 680 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 37 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 750-Administracja publiczna - kwota 5 115 301 zł

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące w łącznej kwocie 5 115 301 zł, z tego na:

1) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa 159 688 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 154 776 zł oraz odpisy na ZFŚS 4 912 zł. źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

2) utrzymanie Rady Powiatu, 200 000 zł,
w tym – 200 000 zł na wypłatę diet.

3) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 4 476 713 zł,
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 472 132 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 994 581 zł,

- świadczenie na rzecz osób fizycznych 10 000 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków Starostwa.

W powyższej kwocie uwzględnione zostały również tzw. wydatki komunikacyjne dotyczące rejestracji pojazdów (tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów)

- opłacenie składki na rzecz Związku Powiatów Polskich 8 500 zł.

- dotację celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 11 200 zł, przekazana dla Gminy Miasta Sierpc.

- wkład własny w kwocie 139 200 zł na projekty 2.2 – Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jego jednostek organizacyjnych w kwocie 82.200 zł. i

8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego – 57 000 zł.

Łączna kwota wydatków na pokrycie kosztów utrzymania i realizację zadań Starostwa Powiatowego w 2013 r. została zaplanowana na poziomie niższym w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 1,2%. W 2013 roku nie planuje się wydatków majątkowych.

4) pokrycie kosztów funkcjonowania Komisji kwalifikacyjnej 20 000 zł,

5) zadania z zakresu promocji Powiatu 100 000 zł,

Wydatki te zostaną przeznaczone między innymi na:

• współpraca z mediami - 30 000 zł,

• plener rzeźbiarski - 20 000 zł,

• konkurs „ Sportowiec Roku” - 15 000 zł,

- konkurs „Rolnik Roku” - 15 000 zł.
- materiały promocyjne - 10 000 zł,
- nagrody kwiaty w imprezach objętych patronatem Starosty Sierpeckiego - 10 000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – kwota 10 000 zł

Kwota 10 000 zł przeznaczona zostanie na wydatki obronne.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **- kwota 3 010 479 zł**

Na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 3 010 479 zł, z tego:

- wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 2 966 879 zł, z czego wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 2 490 084 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 330 795 zł oraz świadczenia społeczne 146 000 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- wydatki w zakresie obrony cywilnej w kwocie 1 200 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- 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.
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 38 400 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 400 zł oraz odpisy na ZFŚS - 3 000 zł.

Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 1 725 480 zł.

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku w kwocie 980 500 zł,
- ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 744 980 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia – kwota 906 201 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 906 201 zł, z czego

- Kwota 50 410 zł stanowi rezerwę ogólną, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie planowanych budżecie zadań w trakcie roku budżetowego.
- Natomiast kwota 855 791 zł, stanowi rezerwę celową, która przeznaczona zostanie na:
 1. wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 339 771 zł.
 2. zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 76 020 zł.
 3. zabezpieczenie kosztów utrzymania Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, który zostanie oddany do użytku w 2013 roku w wysokości 440 000 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 14 208 340 zł

Powyższa kwota planowanych wydatków to wydatki bieżące szkół. Zaplanowane wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

1. Szkoła podstawowa specjalna 743 702 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników i pochodne 694 720 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 47 155 zł oraz 1 827 zł świadczenia na

rzecz osób fizycznych 7 938 zł.

6. Szkoły zawodowe 6 145 518 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 303 220 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 84 900 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 726 158 zł, a 31 240 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te będą realizowane w: Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.
7. Szkoła zawodowa specjalna 383 225 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 336 225 zł, pozostała kwota 45 974 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, i 1 026 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
8. Centrum Kształcenia Praktycznego 1 492 653 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 050 153 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 433 000 zł, i świadczenia społeczne 9 500 zł.
9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 32 550 zł.
10. Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 132 000 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 3 249 482 zł

Kwota 2 644 482 zł, pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.

- dotację celową z dochodów budżetu powiatu dla SPZ ZOZ w Sierpcu w kwocie 600 000 zł, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz remonty
- dotację celową z dochodów budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w kwocie 5 000 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 4 063 075 zł.

Planowane do realizacji zadania bieżące w zakresie opieki społecznej są zadaniami finansowanymi z dochodów własnych Powiatu, poza dotacją na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie, w kwocie 661 200 zł.

Planowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego za 26 dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z naszego powiatu w wysokości 517 000 zł.
- 2) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz pomoc na kontynuowanie nauki 143 000 zł.
- 3) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 2 274 500 zł,

z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 718 000 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 552 100 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 400 zł
- Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 661 200 zł, i odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1 613 300 zł.
- 4) pokrycie kosztów pobytu 11 dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego 95 200 zł. wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 502 219 zł, a ponadto wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 54 212 zł oraz wydatki bieżące związane z działalnością statutową w kwocie 9 369 zł.
 - 5) działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 417 575 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 357 338 zł, i pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 58 237 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000 zł.
 - 7) funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 50 000 zł, z czego; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 200 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 4 800 zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 2 317 742 zł

W tym dziale z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat finansowane będą jedynie wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 145 000 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 000, wydatki bieżące związane z działalnością statutową 35 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 000 zł.

Zaplanowane wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przeznacza się na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

Koszty utrzymania i działalności tej jednostki skalkulowane na kwotę 1 859 492 zł z czego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 542 627 zł, Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 200 869 zł, i świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 286 zł, 112 710 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ponoszone wydatki będą finansowane z następujących źródeł dochodów:

- dochodów własnych Powiatu w kwocie 1 348 182 zł,
- środków Funduszu Pracy, przekazanych w formie dotacji przez właściwego ministra do spraw pracy, w wysokości 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy za rok poprzedni - na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kwocie 398 600 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 112 710 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 3 187 514 zł

Środki na wydatki bieżące zaplanowane w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 283 793 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 736 333 zł, pozostałe wydatki w wysokości 253 764 zł, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz 2 696 zł, to świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych i kwota 291 000 zł, to wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na budowę boiska.
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 829 614 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 761 482 zł, 64 516 zł, to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 3 616 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 500 000 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 445 000 zł, i pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 54 000 zł, i 1 000 zł, to świadczenia społeczne.
- utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 557 107 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 320 803 zł oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 234 540 zł, i 1 764 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- wydatki w kwocie 4 000 zł zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 13 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 138 384 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości i składki od nich naliczane 35 265 zł oraz 103 119 zł, na działalność statutową określoną w ustawie – Prawo ochrony środowiska.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 4 000 zł

Środki na wydatki bieżące w zakresie kultury i zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Dział 926-Kultura fizyczna – kwota 1 071 185 zł

Planowane środki na zadania bieżące kultury fizycznej pochodzą również z wygospodarowanych środków własnych Powiatu i zostaną wydatkowane na:

- działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 006 185 zł, czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 602 685 zł, i wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 400 500 zł, i 3 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki na finansowanie wydatków Krytej Pływalni pochodzą z odpłatności za pobyt na Pływalni w wysokości 450 000 zł oraz 556 185 zł, z dochodów własnych powiatu.
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dotacje udzielane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 65 000 zł, wyłonionych w ramach konkursu ofert.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
na rok 2013

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego: Dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
			Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 434 500	45 500	6 389 000	45 000	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 389 000	0	6 389 000	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	0	45 000	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	487 350	434 850	52 500	0	487 350
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	487 350	434 850	52 500	0	487 350
020	Leśnictwo	206 700	206 700	0	0	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 700	206 700	0	0	0

600	Transport i łączność	1 302 000	2 000	1 300 000	1 300 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000	175 000	0	36 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	36 000	0	36 000	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 000	111 000	0	0	0
	Dochody 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	28 000	28 000	0	0	0
710	Działalność usługowa	601 453	601 453	0	281 453	0
	Wpływy z usług	320 000	320 000	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 453	281 453	0	281 453	0
750	Administracja publiczna	248 088	237 088	11 000	179 688	0
	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0
	Dochody 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	2 400	2 400	0	0	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000	0	11 000	0	0
	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	0	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 688	179 688	0	179 688	0
752	Obrona narodowa	10 000	10 000	0	10 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	0	10 000	0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 975 583	2 975 583	0	2 968 079	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 968 079	2 968 079	0	2 968 079	0
	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	504	504	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 979 084	6 979 084	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 356 400	5 356 400	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	0	0	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 300 000	0	0	0
	Wpływy z innych lokat opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 684	122 684	0	0	0
758	Różne rozliczenia	26 693 210	26 693 210	0	0	0
	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	0	0	0
	Wpływy z różnych tytułów	5 000	5 000	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 538 210	26 538 210	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	555 600	555 600	0	0	0
	Dochody 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	47 600	47 600	0	0	0
	Wpływy z usług	500 000	500 000	0	0	0
	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	0	0	0

851	Ochrona zdrowia	2 644 482	2 644 482		2 644 482	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 644 482	2 644 482	0	2 644 482	0
852	Pomoc społeczna	2 353 740	2 353 740	0	735 040	0
	Wpływy z usług	1 613 300	1 613 300	0	0	0
	Pozostałe odsetki	5 400	5 400	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	661 200	661 200	0	661 200	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 840	37 840	0	37 840	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	36 000	0	36 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	976 560	976 560	0	570 960	425 960
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000	145 000	0	145 000	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	425 960	425 960	0	425 960	425 960
	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	398 600	398 600	0	0	0
	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000	340 000	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	340 000	340 000	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000	155 000			
	Wpływy z różnych opłat	155 000	155 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna	450 000	450 000	0	0	0
	Wpływy z usług	450 000	450 000	0	0	0
	Dochody ogółem	53 588 350	45 835 850	7 752 500	8 760 702	913 310

Porozumienia z Gminami:

Mochowo	200 000
Gozdowo	200 000
Sierpc	200 000
Rościszewo	200 000
Szczutowo	200 000
Porozumienie partnerskie Zawidz	300 000
	1 300 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	0
020		Leśnictwo	257 226	257 226	0
	02001	Gospodarka leśna	206 700	206 700	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 526	50 526	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	666 908	434 850	232 058
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	179 558	0	179 558
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	487 350	434 850	52 500
600		Transport i łączność	9 792 700	1 600 000	8 192 700
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 792 700	1 600 000	8 192 700
630		Turystyka	10 000	10 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 000	36 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000	36 000	0
710		Działalność usługowa	590 133	553 133	37 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	328 680	291 680	37 000
	71015	Nadzór budowlany	241 453	241 453	0
750		Administracja publiczna	5 115 301	5 115 301	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 688	159 688	0
	75019	Rady powiatów	200 000	200 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	4 476 713	4 476 713	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0
	75095	Pozostała działalność	158 900	158 900	0
752		Obrona narodowa	10 000	10 000	0

	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 010 479	3 010 479	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 966 879	2 966 879	0
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000	4 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 400	38 400	0
757		Obsługa długu publicznego	1 725 480	1 725 480	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 500	980 500	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	744 980	744 980	0
758		Różne rozliczenia	906 201	906 201	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	906 201	906 201	0
801		Oświata i wychowanie	14 208 340	14 208 340	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	743 702	743 702	0
	80111	Gimnazja specjalne	777 386	777 386	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 497	373 497	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 692 175	3 692 175	0
	80123	Licea profilowane	435 634	435 634	0
	80130	Szkoły zawodowe	6 145 518	6 145 518	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	383 225	383 225	0
	80140	Centra kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 492 653	1 492 653	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 550	32 550	0
	80195	Pozostała działalność	132 000	132 000	0
851		Ochrona zdrowia	3 249 482	2 649 482	600 000
	85111	Szpitala ogólne	600 000	0	600 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 482	2 644 482	0
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	0
852		Pomoc społeczna	4 063 075	4 063 075	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	660 000	660 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 274 500	2 274 500	0
	85204	Rodziny zastępcze	661 000	661 000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	417 575	417 575	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000	50 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 317 742	2 317 742	0

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 000	145 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 859 492	1 859 492	0
	85395	Pozostała działalność	313 250	313 250	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 187 514	2 896 514	291 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 283 793	992 793	291 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	829 614	829 614	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000	500 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	557 107	557 107	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	4 000	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	13 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 384	138 384	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 384	138 384	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000	0
	92195	Pozostała działalność	4 000	4 000	0
926		Kultura fizyczna	1 071 185	1 071 185	0
	92601	Obiekty sportowe	1 006 185	1 006 185	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000	65 000	0
Wydatki ogółem			50 410 150	41 057 392	9 352 758

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej
na rok 2013

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	5 000	45 000	0	0	0	0	0
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	257 226	50 526	0	50 526	0	206 700	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 526	50 526	0	50 526	0	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	434 850	0	0	0	0	434 850	0	0	0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	434 850	0	0	0	0	0	434 850	0	0
600		Transport i łączność	1 600 000	1 588 500	805 000	783 500	0	11 500	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 600 000	1 588 500	805 000	783 500	0	11 500	0	0	0
630		Turystyka	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0

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

1	2	3	4	5	z tego:		8
					6	7	
Dział/Rozdział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
600		Transport i łączność	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	Porozumienia zawarte z gminami: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc Szczutowo i Zawidz
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	
852		Pomoc społeczna	73 840	73 840	73 840	0	
85204		Rodziny zastępcze	73 840	73 840	73 840	0	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z gminami: Warszawa - 7.920 zł, Łódź 22.000 zł i Włocławek - 7.920 zł oraz z powiatami Jędrzejowskim - 12.000 zł i Legionowskim - 24.000 zł.
		Ogółem:	1 373 840	1 373 840	73 840	1 300 000	

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	801		Oświata i wychowanie	545 800
		80120	Licea ogólnokształcące	460 900
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 900
			1. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	4 200
			2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	48 700
			3. Pierwsze Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	16 650
			4. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	60 850
			5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zawidzu	17 500
			6. Płocki Uniwersytet Ludowy Liceum Ogólnokształcące	313 000
		80130	Szkoły zawodowe	84 900
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 900
			1. Policealne Studium Socjalne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	24 400
			2. Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	48 000
			3. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	12 500
			4. Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	0

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2013

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
1.	150		Przetwórstwo Przemysłowe	179 558
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	179 558
			Mazowiecki Urząd Marszałkowski	179 558
2.	750		Administracja publiczna	11 200
		75095	Pozostała działalność	11 200
			Miasto Sierpc	11 200
3.	851		Ochrona zdrowia	600 000
		85111	Szpital ogólny	600 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu ul. Słowackiego 32	600 000
4.	852		Pomoc społeczna	612 200
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	517 000
			1. Powiat Mławski	281 000
			2. Powiat Szczygieński	36 000
			3. Powiat Ciechanowski	99 150
			4. Powiat Płoński	100 850
		85204	Rodziny zastępcze	95 200
			1. Powiat Płocki	24 000
			2. Powiat Otwocki	16 869
			3. Powiat Sztumski	12 000
			4. Miasto Poznań	7 920
			5. Powiat Chełmski	13 500
			6. Powiat Żuromiński	7 920
			7. Powiat Warszawski Zachodni	12 991
Razem jednostki sektora finansów publicznych				1 402 958
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
			1. Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000
2.	851		Ochrona zdrowia	5 000
		85195	Pozostała działalność	5 000

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
			1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
			1. Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000
		92195	Pozostała działalność	4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
			1. Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej	4 000
5.	926		Kultura fizyczna i sport	65 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000
			1. Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				82 000
Ogółem				1 484 958

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	dochody własne jest	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	150		Przetwórstwo przemysłowe	52 500	52 500	0	0	0	52 500	
		15013	Multimedialne kioski informacyjne - promocja, dostęp do informacji na temat Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą.	52 500	52 500	0	0	0	52 500	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Razem rozdział				52 500	52 500	0	0	0	52 500	
2.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3765W Bozewo - Cieślin na odcinku około 800 mb.i Nr 3715W Ligowo - Mochowo na odcinku około 1.000 mb.	400 000	400 000	200 000	0	B. 200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

3.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3762W Węgrzynowo - Lisice na długości około 900 mb. oraz drogi Nr 3704W PKP Gozdowo-Proboszczewice w miejscowości Gozdowo na długości 600 mb.	400 000	400 000	200 000	0	B.200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo - Mieszczk na odcinku około 2.000 mb.	400 000	400 000	200 000		B.200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
5.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3706W Września-Puszcza - granica województwa na odcinku około 950mb.Przebudowa chodnika w drodze powiatowej 3738W w miejscowości Rzeszotary Chwały. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3712W Rościszewo - Września na odcinku około 1.000 mb. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mosty w miejscowości Łukomie w ciągu drogi powiatowej Łukomie - Dziaki - Bór	400 000	400 000	200 000	0	B.200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

6.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3717W Gójsk - Mościska na odcinku około 700 mb. Nr 3719W droga Gójsk - Szczutowo na odcinku około 500mb. Nr 3716W Szczutowo-Dąbkowa-Szczechowo na odcinku około 650 mb.	400 000	400 000	200 000	0	0	B. 200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
7.	600	60014	Udział własny powiatu do projektu pod nazwą " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych etap II "Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w ciągu drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostyboiry	1 441 900	1 441 900	1 141 900	0	0	B. 300 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
8.	600	60014	Budowa chodników i parkingu w ciągu ul. Świętokrzyska – droga powiatowa	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735W Piaski-Gozdowo około 13km z przebudową mostka	4 450 800	4 450 800	4 450 800	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem rozdział				8 192 700	8 192 700	6 892 700	0	0	1 300 000	0	
10.	710	71014	Zakup sprzętu komputerowego	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Razem rozdział				37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	
12.	854	85403	Budowa boiska szkolnego	291 000	291 000	291 000	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu

Razem rozdział	291 000	291 000	291 000	0	0	0
Ogółem wydatki	8 573 200	8 573 200	7 220 700	0	1 300 000	52 500

* wybrać odpowiednie oznaczenie

A. Dotacje i środki budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 482	2 644 482	0	2 644 482	0	2 644 482	0	5 000	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	4 063 075	2 799 256	2 174 750	624 506	612 200	651 619	0	517 000	143 000	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	660 000	0	0	0	517 000	143 000	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 274 500	2 270 100	1 718 000	552 100	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	661 000	63 581	54 212	9 369	95 200	502 219	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	417 575	415 575	357 338	58 237	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000	50 000	45 200	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 317 742	1 887 496	1 651 627	235 869	0	4 286	425 960	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	145 000	144 000	109 000	35 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 859 492	1 743 496	1 542 627	200 869	0	3 286	112 710	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	313 250	0	0	0	0	0	313 250	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 896 514	2 883 438	2 263 618	619 820	4 000	9 076	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	992 793	990 097	736 333	253 764	0	2 696	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	829 614	825 998	761 482	64 516	0	3 616	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000	499 000	445 000	54 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0

	85410	Internaty i bursy szkolne	557 107	555 343	320 803	234 540	0	1 764	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 384	138 384	35 265	103 119	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	138 384	138 384	35 265	103 119	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 071 185	1 003 185	602 685	400 500	65 000	3 000	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 006 185	1 003 185	602 685	400 500		3 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000				65 000					
	Ogółem wydatki		41 057 392	35 727 506	25 653 224	10 074 282	1 259 700	1 344 696	1 000 010	744 980	980 500	

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej
na 2013

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6		7	8	9
					W tym na:				
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	232 058	52 500	52 500	0	0	179 558	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	52 500	52 500	52 500	0	0	0	
600		Transport i łączność	8 192 700	8 192 700	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 192 700	8 192 700	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	37 000	37 000	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000	37 000	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	600 000	0	0	0	0	600 000	
	85111	Szpitałe ogólne	600 000	0	0	0	0	600 000	
854		Wychowawcza	291 000	291 000	0	0	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolono - wychowawcze	291 000	291 000	0	0	0	0	
Ogółem wydatki			9 352 758	8 573 200	52 500	0	0	779 558	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		53 588 350
2.	Wydatki		50 410 150
3.	Wynik budżetu		3 178 200
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			3 178 200
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 178 200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**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
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	45 000	45 000	45 000	0
		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	45 000	0
		Gospodarka mieszkaniowa	36 000	36 000	36 000	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000	36 000	36 000	0
710	71013	Działalność usługowa	281 453	281 453	281 453	0
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000
	71015	Nadzór budowlany	241 453	241 453	241 453	0
750	75011	Administracja publiczna	179 688	179 688	179 688	0
		Urzędy wojewódzkie	159 688	159 688	159 688	0
		75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	20 000
752	75212	Obrona narodowa	10 000	10 000	10 000	0
		Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000	10 000	0
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 968 079	2 968 079	2 968 079	0
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 966 879	2 966 879	2 966 879	0
		75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	1 200
		Ochrona zdrowia	2 644 482	2 644 482	2 644 482	0

851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 482	2 644 482	2 644 482	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000	145 000	145 000	0
853		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	145 000	145 000	145 000	0
	85321					
Ogółem			6 309 702	6 309 702	6 309 702	0