

UCHWAŁA Nr 659/126/09

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2010 rok.

Na podstawie art.55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1592 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 Nr 92 poz. 753 Nr 157 poz.1241), art. 165, art.184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 798, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619 oraz Nr 79 poz. 666)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**§ 1**

Przyjąć projekt budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2010 rok w wysokości:

Dochody 40 694 739,00 zł.**Wydatki 45 875 619,00 zł.**

Projekt budżetu powiatu zawiera:

Projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu Sierpeckiego, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok z załącznikami:

1. Nr 1 dochody budżetu powiatu na 2010 rok według źródeł ich pozyskania z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
2. Nr 2 wydatki budżetu powiatu na 2010 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
3. Nr 2a wydatki bieżące budżetu powiatu na 2010 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, dotacji z budżetu powiatu na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, oraz wydatków finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,

4. Nr 2b wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2010 rok, z podziałem na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
5. Nr 3 przychody i rozchody budżetu powiatu w 2010 roku,
6. Nr 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
7. Nr 5 dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku,
8. Nr 6 dotacje podmiotowe z budżetu powiatu w 2010 roku,
9. Nr 7 dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku,
10. Nr 8 plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych na 2010 rok,
11. Nr 9 zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na 2010 rok,
12. Nr 10 plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok,
13. Nr 11 wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjętymi wieloletnimi programami inwestycyjnymi
14. Nr 12 wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

Do projektu uchwały Rady Powiatu Sierpeckiego dołącza się:

- a) prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2010 i następne lata
- b) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Przyjęty projekt budżetu powiatu na 2010 rok przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Powiatu Sierpeckiego, celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Płocku, celem wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący	Paweł Kaźmierczak
Członek	Andrzej Twardowski
Członek	Sławomir Fułek
Członek	Szczepan Jamiołkowski

.....

PROJEKT

• **BUDŻETU POWIATU**

SIERPECKIEGO

• **NA 2010 ROK**

Sierpc listopad 2009 rok.

„PROJEKT”

Uchwała Budżetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2010
Nr/...../09
Rady Powiatu Sierpeckiego
z dnia 2009

Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1592 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 Nr 92 poz. 753 Nr 157 poz.1241) oraz art. 211 art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Powiatu Sierpeckiego uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 40 694 739,00 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 40 694 739,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 45 875 619,00 zł, w tym:
- a) bieżące w kwocie 40 694 739,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5 180 880zł,
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.

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5 180 880,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5 180 880,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 345 880,00 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5 180 880,00 zł,
 - b) wolne środki w kwocie 2 165 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody w wysokości 2 165 000,00 zł, spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 165 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań do zaciągania kredytów na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 180 880,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 135 120,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45 900,00 zł,
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 531 181,00 zł.
 - a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 500 000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 31 181,00 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.

§ 7.

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe dla:
działających na terenie powiatu niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 408 900,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8.

Ustala się plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody 130 000,00 zł,
 - 2) wydatki 211 000,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody 320 000,00 zł,
 - 2) wydatki 535 131,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 12.

Do uchwały dołącza się:

- a) prognozę łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następne.
- b) Informacje o stanie mienia komunalnego

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
na rok 2010

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 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	50 500	50 500	0	50 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	0	50 000	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	500	500	0		0
020	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	198 097	198 097	0	5 500	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500	5 500	0	5 500	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 597	192 597	0		0
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 000	97 000	0	22 000	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	22 000	0	22 000	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000	75 000	0	0	0
710	Działalność usługowa	266 000	266 000	0	266 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 000	266 000	0	266 000	0
750	Administracja publiczna	163 665	163 665	0	137 965	0
	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	0		0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	1 200	1 200	0	0	0
	Wpływy z innych dochodów	21 000	21 000	0		0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 965	137 965	0	137 965	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 621 580	2 621 580	0	2 621 580	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 621 580	2 621 580	0	2 621 580	0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 899 491	5 899 491	0	0	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	Wpływy z innych lokat opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000	75 000	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 484 491	4 484 491	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	0	0	0
758	Różne rozliczenia	25 735 919	25 735 919			0
	Pozostałe odsetek	140 000	140 000	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 595 919	25 595 919	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	88 250	88 250	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	55 000	55 000	0	0	
	Wpływy z usług	30 000	30 000	0	0	0
	Wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3 250	3 250	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 686 000	1 686 000		1 686 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 686 000	1 686 000	0	1 686 000	0
852	Pomoc społeczna	2 133 337	2 133 337	0	948 337	0
	Wpływy z różnych opłat	1 185 480	1 185 480	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	520	520	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	864 000	864 000	0	864 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 693	25 693	0	25 693	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 644	57 644	0	58 644	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 900	755 900	0	125 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	125 000	0	125 000	0
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 600	81 600	0	0	0
	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	549 300	549 300	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 000	279 000	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	279 000	279 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	720 000	720 000	0	0	0
	Wpływ z usług	720 000	720 000	0	0	0
	Dochody ogółem	40 694 739	40 694 739	0	5 862 382	0

SKARBNIK POWIATU
Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Kucmierzak
Paweł Kucmierzak

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
na rok 2010

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	0
020		Leśnictwo	255 554	255 554	0
	02001	Gospodarka leśna	203 597	203 597	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	51 957	51 957	0
600		Transport i łączność	5 670 150	1 744 270	3 925 880
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 670 150	1 744 270	3 925 880
630		Turystyka	10 000	10 000	0
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	10 000	10 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000	22 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000	22 000	0
710		Działalność usługowa	266 000	266 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0
	71015	Nadzór budowlany	231 000	231 000	0
750		Administracja publiczna	6 540 245	6 285 245	255 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 200	201 200	0
	75019	Rady powiatów	202 000	202 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 940 245	5 685 245	255 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 600	169 600	0
	75095	Pozostała działalność	6 200	6 200	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 657 080	2 657 080	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 621 080	2 621 080	0
	75414	Obrona cywilna	500	500	0

	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 100	3 100	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 400	32 400	0
757		Obsługa długu publicznego	1 721 000	1 721 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	716 100	716 100	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 004 900	1 004 900	0
758		Różne rozliczenia	577 081	577 081	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	577 081	577 081	0
801		Oświata i wychowanie	14 821 700	14 821 700	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	638 600	638 600	0
	80111	Gimnazja specjalne	609 200	609 200	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	381 600	381 600	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 065 700	4 065 700	0
	80123	Licea profilowane	885 000	885 000	0
	80130	Szkoły zawodowe	6 593 100	6 593 100	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	346 100	346 100	0
	80140	Centra kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 142 400	1 142 400	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	35 000	0
	80195	Pozostała działalność	125 000	125 000	0
851		Ochrona zdrowia	2 690 400	1 690 400	1 000 000
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000		1 000 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 686 000	1 686 000	0
	85195	Pozostała działalność	4 400	4 400	0
852		Pomoc społeczna	4 693 962	4 693 962	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	938 505	938 505	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 050 000	2 050 000	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 139 417	1 139 417	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	437 300	437 300	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 740	128 740	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 866 600	1 866 600	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000	125 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 741 600	1 741 600	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 724 637	2 724 637	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	981 287	981 287	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	797 650	797 650	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	413 700	413 700	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	515 000	515 000	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000	0
	92195	Pozostała działalność	4 000	4 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 305 210	1 305 210	0
	92601	Obiekty sportowe	1 243 210	1 243 210	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 000	62 000	0
Wydatki ogółem			45 875 619	40 694 739	5 180 880

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Paweł Kucharczyk

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej
na rok 2010

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.	Wydatki 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		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000		50 000					
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000		50 000					
020		Leśnictwo	255 554	255 554		255 554					
	02001	Gospodarka leśna	203 597	203 597		203 597					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	51 957	51 957		51 957					
600		Transport i łączność	1 744 270	1 744 270	640 000	1 095 270		9 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 744 270	1 744 270	640 000	1 095 270		9 000			
630		Turystyka	10 000	10 000		10 000					
	63002	Polska Organizacja turystyczna	10 000	10 000		10 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000	22 000		22 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000	22 000		22 000					
710		Działalność usługowa	266 000	266 000	221 681	44 319					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000		15 000					

80102	Szkoły podstawowe specjalne	638 600	638 600	602 444	34 156		2 000	
80111	Gimnazja specjalne	609 200	609 200	574 996	31 704		2 500	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	381 600	381 600	336 050	44 550		1 000	
80120	Licea ogólnokształcące	4 065 700	4 065 700	3 100 950	722 800	231 700	10 250	
80123	Licea profilowane	885 000	885 000	827 824	40 311		16 865	
80130	Szkoły zawodowe	6 593 100	6 593 100	5 436 992	918 508	177 200	60 400	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	346 100	346 100	313 826	31 274		1 000	
80140	Centra kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 142 400	1 142 400	1 139 800			2 600	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	35 000		35 000			
80195	Pozostała działalność	125 000	125 000		125 000			
851	Ochrona zdrowia	1 690 400	1 690 400		1 686 000	4 400		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 686 000	1 686 000		1 686 000			
85195	Pozostała działalność	4 400	4 400			4 400		
852	Pomoc społeczna	4 693 962	4 693 962	1 971 333	712 784		1 052 840	
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	938 505	938 505			826 305	112 200	
85202	Domy pomocy społecznej	2 050 000	2 050 000	1 501 400	548 600			
85204	Rodziny zastępcze	1 139 417	1 139 417	56 127	12 750	130 700	939 840	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	437 300	437 300	324 366	112 134		800	

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 740	128 740	89 440	39 300				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 866 600	1 866 600	1 627 519	235 681			3 400	81 600
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 000	125 000	91 219	33 381			400	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 741 600	1 741 600	1 536 300	202 300			3 000	81 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 724 637	2 724 637	2 129 170	581 067	4 000		10 400	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	981 287	981 287	728 920	248 367			4 000	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	797 650	797 650	734 450	60 000			3 200	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	413 700	413 700	366 100	45 700			1 900	
85410	Internaty i bursy szkolne	515 000	515 000	299 700	214 000			1 300	
75412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	4 000	4 000			4 000			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	13 000		13 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000					4 000	
92195	Pozostała działalność	4 000	4 000			4 000			
926	Kultura fizyczna i sport	1 305 210	1 305 210	721 948	516 262			5 000	
92601	Obiekty sportowe	1 243 210	1 243 210	721 948	516 262			5 000	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 000	62 000		62 000					
	Ogółem wydatki	40 694 739	40 694 739	26 018 253	10 258 626	1 443 405	1 253 455	81 600	1 004 900	716 100

SKARBNIK POWIATU
Pijankowski
 Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Pawel Kuzmierzak

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej
na rok 2010

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	w tym na:		7	8
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
600		Transport i łączność	3 925 880	3 925 880	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 925 880	3 925 880	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	255 000	255 000	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	255 000	255 000	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	4 180 880	4 180 880	0	0	0	0

SKARBNIK POWIATU

Cijawie

Stanisław Pijanowski

STAROSTA
Marek Kozłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 694 739
2.	Wydatki		45 875 619
3.	Wynik budżetu		-5 180 880
Przychody ogółem:			7 345 880
1.	Kredyty	§ 952	5 180 880
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	2 165 000
Rozchody ogółem:			2 165 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 165 000
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

SKARBNIK POWIATU

Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA
W
Paweł Kasmierczak

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	50 000	50 000	50 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	50 000	0
020		Leśnictwo	5 500	5 500	5 500	0
	02001	Gospodarka leśna	5 500	5 500	5 500	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000	22 000	22 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000	22 000	22 000	0
710		Działalność usługowa	266 000	266 000	266 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	15 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	0
	71015	Nadzór budowlany	231 000	231 000	231 000	0
750		Administracja publiczna	137 965	137 965	137 965	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 965	116 965	116 965	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	21 000	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 621 580	2 621 580	2 621 580	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 621 080	2 621 080	2 621 080	0
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	0
		Ochrona zdrowia	1 686 000	1 686 000	1 686 000	0
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 686 000	1 686 000	1 686 000	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000	125 000	125 000	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 000	125 000	125 000	0
		Ogółem	4 914 045	4 914 045	4 914 045	0

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Paweł Nazmierczak

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2010

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
852		Pomoc społeczna	83 337	83 337	83 337	0	
	85204	Rodziny zastępcze	83 337	83 337	83 337		Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z innych jednostek samorządu terytorialnego
Ogółem			83 337	83 337	83 337	0	

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Przemysław Guzmierzak
Przemysław Guzmierzak

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	408 900
		80120	Licea ogólnmksztalące	231 700
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 700
			1. Uzupełniające Liceum Ogólnmksztalące dla Dorosłych Zakładu Dospokalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	18 900
			2. Liceum Ogólnmksztalące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	39 600
			3. Prywatne Liceum Ogólnmksztalące w Sierpcu	35 200
			4. Drugie Prywatne Liceum Ogólnmksztalące w Sierpcu	18 300
			5. Liceum Ogólnmksztalące dla Dorosłych w Zawidzu	20 250
			6. Uzupełniające Liceum Ogólnmksztalące dla Dorosłych w Zawidzu	9 450
			7. Liceum Ogólnmksztalące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	90 000
		80130	Szkoły zawodowe	177 200
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 200
			1. Policealne Studium Socjalne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	11 700
			2. Policealna Szkoła Zwodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	56 100
			3. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	36 200
			4. Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	73 200
Ogółem				408 900

SKARBNIK POWIATU
Stanisław Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Paweł Kwiecień
Paweł Kwiecień

Załącznik Nr 7 uchwały budżetowej
na rok 2010

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	851		Ochrona zdrowia	1 000 000
		85111	Szpital ogólny	1 000 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu ul. Słowackiego 32	1 000 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	77 500
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 100
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100
			1. Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	3 100
2.	851		Ochrona zdrowia	4 400
		85195	Pozostała działalność	4 400
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0
			1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	0
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	0
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.	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	0

5.	926		Kultura fizyczna i sport	62 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000
			1. Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	
Ogółem				1 077 500

SKARBNIK POWIATU

S. Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

P. Kazmierczak
Paweł Kazmierczak

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2010

Plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gospodarstwa pomocnicze	5 000	550 000	0	543 000	3 250	12 000
	z tego:						
	1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego	5 000	550 000	0	543 000	3 250	12 000
	Ogółem	5 000	550 000	0	543 000	3 250	12 000

SKARBNIK POWIATU

Stefan Pijankowski
Stefan Pijankowski

STAROSTA

Paweł Kucmierzak
Paweł Kucmierzak

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	109 455
II.	Przychody	130 000
1.	0690 - wpływy z różnych opłat	130 000
III.	Wydatki	211 000
1.	Wydatki bieżące	121 000
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4300 - zakup usług pozostałych	30 000
	4350 - zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	4750 - zakup sprzętu komputerowego, w tym programów i licencji	15 000
2.	Wydatki majątkowe	90 000
	6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	90 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	28 455

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Paweł Kuzmierzak
Paweł Kuzmierzak

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	450 161
II.	Przychody	320 000
1.	0830 - wpływy z usług	300 000
2.	0920 - pozostałe odsetki	20 000
III.	Wydatki	535 131
1.	Wydatki bieżące	316 000
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	35 000
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4270 - zakup usług remontowych	17 000
	4300 - zakup usług pozostałych	210 000
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
	4740 - zakup materiałów papierniczych domsprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
	4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
2.	Przelewy redystrybucyjne	84 000
	2960 - 10% odpisu od przychodów na fundusz wojewódzki	42 000
	2960 - 10% odpisu od przychodów na fundusz centralny	42 000
3.	Wydatki majątkowe	135 131
	6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000
	6639 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 131
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	235 030

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Paweł Kaźmierczak
Paweł Kaźmierczak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania			
						7	8	9	
				6	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	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych współfinansowanych z gminami: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Szczutowo, Zawidz.	1 200 000	0	1 200 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
2.	600	60014	Udział własny powiatu do środków UE na przebudowę drogi powiatowej Nr 3726W Sierpc Ligowo	2 225 880	0	2 225 880	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
3.	600	60014	Przebudowa ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie miasta Sierpca	300 000	0	300 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
4.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego (trójstronny wywrót) i samochodu dostawczego dla służby drogowej	200 000	0	200 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem dział				3 925 880	0	3 925 880	0	0	

5.	750	75020	Parking przy ul. Kopernika 9w Sierpcu	50 000	50 000	0	50 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
6.		750	Tremomodernizacja budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2a w Sierpcu.	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
6.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	80 000	80 000	0	80 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
7.	750	75020	Zakup regału do archiwum	25 000	25 000	0	25 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Razem Dział				255 000	255 000	0	255 000	0	0	
Ogółem wydatki				4 180 880	4 180 880	0	4 180 880	0	0	

* 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

SKARBNIK POWIATU

Pijacki
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Pawel Adamczak
Pawel Adamczak

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.											
					z budżetu krajowego		z budżetu UE i inne		z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wydatki i razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki	Wydatki z tego, źródła finansowania: oblige	Wydatki z tego, źródła finansowania: kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp		
					6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:	X		96 000	14 400	81 600	96 000	14 400	0	0	14 400	81 600	0	0	81 600	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	X																
Program:				Operacyjny kapitał ludzki														
Priorytet:				VI. Rynek Pracy Otwarty na Wszystkich														
Działanie:				6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie														
Nazwa projektu:				6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie.														
Razem wydatki z tego: 2010 r.:				96 000	14 400	81 600	96 000	14 400	0	0	14 400	81 600	0	0	81 600	0	0	0
				853/85333	853/85333	853/85333	853/85333	853/85333	853/85333	853/85333	853/85333	853/85333	853/85333	853/85333	853/85333	853/85333	853/85333	853/85333
				4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018
				4 019	4 019	4 019	4 019	4 019	4 019	4 019	4 019	4 019	4 019	4 019	4 019	4 019	4 019	4 019
				4 048	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048
				4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049
				4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118
				4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119
Ogółem (1+2)				X			96 000	14 400	81 600	96 000	14 400	0	0	14 400	81 600	0	0	0

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK POWIATU

Pijankowski

Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Pawel Klimierczak

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza															
			2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018							
			Umożnien e															
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	14 047 000	0	15 835 880	15 366 880	12 565 000	9 744 000	9 744 000	7 472 000	7 472 000	5 572 000	3 672 000	1 772 000	650 000				
	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	10 277 000	0	12 351 000	15 366 880	12 565 000	9 744 000	9 744 000	7 472 000	7 472 000	5 572 000	3 672 000	1 772 000	650 000				
1.1	a pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b kredytów	10 277 000	0	12 351 000	15 366 880	12 565 000	9 744 000	9 744 000	7 472 000	7 472 000	5 572 000	3 672 000	1 772 000	650 000				
	c obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	3 770 000	0	5 180 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b kredyty, w tym:	3 770 000	0	5 180 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 845 133	0	3 886 000	4 634 664	4 427 670	3 570 849	3 570 849	3 010 658	2 874 422	2 632 075	1 535 702	1 005 842					
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	2 226 385	0	3 169 900	3 756 867	3 719 548	3 016 980	3 016 980	2 586 990	2 570 881	2 448 661	1 453 035	981 035					
	a kredytów i pożyczek	1 696 000	0	2 165 000	2 801 880	2 821 000	2 272 000	2 272 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 122 000	650 000					
	b wykup papierów wartościowych	530 385	0	1 004 900	954 987	898 548	744 980	744 980	686 990	670 881	548 661	331 035	331 035					
	c udzielenych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	618 748	0	716 100	877 797	708 122	553 869	553 869	423 668	303 541	183 414	82 667	24 807					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	46 587 280	0	40 694 739	43 669 233	43 887 579	44 984 769	44 984 769	45 659 540	46 116 136	46 346 716	46 949 224	47 418 719					
3.	Prognozowane dochody budżetowe	50 357 280	0	45 875 619	40 867 353	41 066 579	42 712 469	42 712 469	43 759 540	44 216 136	44 446 716	45 827 224	46 768 719					
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-3 770 000	0	-5 180 880	2 801 880	2 821 000	2 272 300	2 272 300	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 122 000	650 000					
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6.	Relacje do dochodów (w %):	26,51	0,00	33,59	28,77	22,20	16,61	16,61	12,20	7,96	3,82	1,38	0,00					
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	26,51	0,00	33,59	28,77	22,20	16,61	16,61	12,20	7,96	3,82	1,38	0,00					
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	26,51	0,00	33,59	28,77	22,20	16,61	16,61	12,20	7,96	3,82	1,38	0,00					
6.2	(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	6,11	9,55	10,61	10,61	10,09	7,94	7,94	6,59	6,23	5,68	3,27	2,12					
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)	6,11	9,55	10,61	10,61	10,09	7,94	7,94	6,59	6,23	5,68	3,27	2,12					
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,11	9,55	10,61	10,61	10,09	7,94	7,94	6,59	6,23	5,68	3,27	2,12					

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski
Pawel Zamierczak

Informacja

o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2009 roku.

L.p	Wyszczególnienie	Rodzaj prawa	Zmiany w 2009 roku			Stan na 31.10.2009			
			Wartość początkowa na 31.10.2008	Przychód	Rozchód	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenia	Wartość bieżąca	Planowane dochody
1.	Środki trwałe	o	54 241 693	7 352 674	908 922	60 685 445	20 488 317	40 197 128	2 370 700
1.	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie	własność	6 703 419	45 676	10 414	6 738 681	1 872 111	4 866 570	1 186 000
2.	Starostwo Powiatowe	własność	3 027 468	69 955	49 113	3 048 310	1 048 354	1 999 956	25 700
3.	Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	własność	3 721 966	998 619	0	4 720 583	1 750 590	2 969 994	21 000
4.	Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	własność	3 910 906	55 699	195 692	3 770 911	1 979 781	1 791 130	227 000
5.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu	własność	1 320 982	88 493	17 184	1 392 291	1 095 808	296 483	17 000
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu	własność	1 478 702	26 624	22 409	1 482 918	921 186	561 732	69 000
7.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sierpcu	własność	540 269	99 051	0	639 320	188 420	450 900	0
8.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu	własność	236 269	100 260	0	336 529	84 713	251 816	0
8.	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych	własność	34 571	7 450	0	42 022	42 022	0	0
10.	Pływalsnia Kryta w Sierpcu	własność	7 155 099	7 309	0	7 162 408	2 125 900	5 036 508	720 000

11.	Centrum Kształcenia Praktycznego	własność	28 276	0	0	28 276	0	28 276	0	30 000
12.	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	własność	13 300 923	5 229 097	0	18 530 019	2 727 966	15 802 053	75 000	
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu	własność	520 661	18 380	0	539 041	409 638	129 403	0	
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Własność	42 543	28 273	0	70 816	42 220	28 597	0	
15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Własność	66 183	0	0	66 183	25 631	40 552	0	
16.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	własność	12 153 458	577 788	614 111	12 117 135	6 145 702	5 971 433	0	
II Wartości niematerialne i prawne										
1.	Dom Pomocy Społecznej	własność	327 778	101 422	0	429 200	424 100	5 100	0	
2.	Starostwo Powiatowe	własność	6 427	3 227	0	9 654	9 654	0	0	
3.	Liceum Ogólnokształcące	własność	209 050	19 316	0	228 365	228 365	0	0	
4.	Zespół Szkół nr 1	własność	15 181	640	0	15 821	15 821	0	0	
5.	ZSZ NR 2	własność	15 093	0	0	15 093	15 093	0	0	
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	własność	3 997	44 871	0	48 868	48 868	0	0	
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	własność	9 948	149	0	10 097	10 097	0	0	
8.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	własność	10 417	7 039	0	17 456	17 456	0	0	
9.	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych	własność	1 061	0	0	1 061	1 061	0	0	
10.	Kryta Pływalnia	własność	12 522	440	0	12 962	12 962	0	0	
11.	Powiatowy Urząd Pracy	własność	4 986	16 298	0	33 298	33 298	0	0	
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Własność	17 000	1 083	0	10 153	10 153	0	0	
13.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Własność	9 070	3 260	0	6 744	6 744	0	0	

14. SPZZOZ w Sierpcu własność 9 543 5 100 0 14 642 9 543 5 100 0
Ogółem : I + II 54 569 471 7 454 096 908 922 61 114 645 20 912 418 40 202 227 2 370 700

ZBIORCZE
zestawienie środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe

L.p	Grupa	Nazwa	Stan na dzień 31.10.2008		Stan na dzień 31.10.2009	
			Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenia	Wartość bieżąca	Wartość początkowa umorzenia
1.	0	Grunty	2 075 506		2 075 506	2 068 703
2.	1	Budynki i budowle	26 881 605	6 529 099	20 352 506	7 173 100
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 432 829		10 844 645	2 301 008
4.	4	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 052 892	1 618 034	434 858	1 791 526
5.	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	113 202	94 774	18 428	110 570
6.	6	Urządzenia techniczne	325 829	226 577	99 252	246 268
7.	7	Środki transportu	1 056 538	414 842	641 696	548 267
8.	8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposaż.	9 303 292	8 295 992	1 007 300	8 317 578
Razem:			54 241 693	18 767 502	35 474 191	20 488 317
						40 197 128

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Paweł Kucharczyk

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego.

1. Zwiększenie stanu wartości początkowej w grupie 1 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych o kwotę 996 023 zł, nastąpiło na skutek: remontu oddziału chirurgii SPZ ZOZ w Sierpcu na kwotę 120 340 zł, modernizacji hali sportowej i ogrodenia przy Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu.
2. Zwiększenie wartości początkowej w grupie 2 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych o kwotę 5 056 710 zł, jest wynikiem przejęcia do użytkowania przebudowanych obiektów drogowych.
3. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych w grupie 4 o kwotę 55 890 zł, jest skutkiem likwidacji sprzętu komputerowego o wartości początkowej 33 977 zł, i zakupu sprzętu komputerowego, drukarek o wartości 89 867 zł w jednostkach organizacyjnych.
4. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych w grupie 6 o kwotę 168 360 zł, jest skutkiem zakupu remontera dla potrzeb Zarządu drog Powiatowych w Sierpcu.
5. Zwiększenia wartości początkowej w grupie 7 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych o kwotę 10 806 zł, jest wynikiem zakupu samochodu dostawczego dla potrzeb Domu Pomocy społecznej w Szczutowie
6. Zwiększenie wartości środków trwałych w 8 grupie o kwotę 162 765 zł, jest skutkiem zakupu kserokopiarek, światłokopiarki oraz sprzętu nagłaśniającego.
7. Zmniejszenie wartości środków trwałych w grupie 0 jest wynikiem sprzedaży działki.

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Stanisław Pijankowski

STAROSTA
[Podpis]
Paweł Kuchmierzak

UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU POWIATU SIERPECKIEGO NA 2010 ROK

Projekt budżetu Powiatu na 2010 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 73/XI/07 z dnia 11 października 2007 r. - w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. W projekcie budżetu państwa opracowanym przez Rząd na 2010 r. przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

- wzrost gospodarczy na poziomie 1,2 %,
- średnioroczną inflację na poziomie 1,0 %,
- wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 1,0 %,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września do grudnia 7%

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 2009 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.

W wyniku powyższych ustaleń w projekcie budżetu Powiatu na 2010 rok przyjęto:

- dochody ogółem w kwocie	40 694 739 zł,
- wydatki ogółem w kwocie	45 894 739 zł,
- deficyt budżetowy w kwocie	5 200 000 zł.

Planowane dochody i wydatki budżetowe Powiatu na 2010 r. zostały przyjęte na poziomie niższym niż plan po zmianach 2009 rok odpowiednio o 12,6 % i 8,9 % z uwagi na to, że nie uwzględniono wszystkich zadań planowanych do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Będą one uwzględnione w toku realizacji budżetu, po uzyskaniu zgody instytucji zewnętrznych na ich dofinansowanie.

Planowany deficyt budżetu powiatu zostanie pokryty z kredytu bankowego.

I. DOCHODY

W projekcie planu dochodów na 2010 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.

Planowane dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 40 694 739 są wyłącznie dochodami bieżącymi.

ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW SĄ:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa - w kwocie 25 595 919 zł, na którą składają się:

- część oświatowa – w wysokości **17 675 087 zł,**
- część wyrównawcza – w wysokości **5 720 672 zł,**
- część równoważąca – w wysokości **2 200 160 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 ST4-4820/784/2009 z dnia 8 października 2009 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z: kwoty podstawowej w wysokości **4 009 390 zł** i kwoty uzupełniającej w wysokości **1 711 282 zł.**

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych 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 2008 r.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej otrzymują:

- powiaty, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania 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 2010 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2009 r.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej naliczona została w wysokości łącznej kwoty części subwencji oświatowej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2009), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizacji zadań oświatowych. Zwiększenie w stosunku do 2009 roku planowanej na rok 2010 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związana jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010 roku, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Wstępne kwoty części subwencji oświatowej na 2010 rok naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10.09.2008 (rok szkolny 2008/2009),
- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2009 roku w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich algorytmów.
- danych dotyczących uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2008 r. i 10 października 2008 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące.

2) wpływy z udziału w dochodach skarbu państwa - w łącznej kwocie 4 699 991 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 4 484 491 zł. i przekazany przy piśmie Nr ST4 - 4820/784/2009 z dnia 8 października 2009 r.
- podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), oszacowany na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r. w łącznej kwocie 140 000 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.-301/3011/81/09 z dnia 23 października 2009 r. - w łącznej kwocie 75 500 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 2010 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 2010 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. -301/3011/81/09 z dnia 23 października 2009 r. – w łącznej kwocie 4 914 045 zł.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2010 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. -301/3011/81/09 z dnia 23 października 2009 r. – w łącznej kwocie 864 000 zł.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2010 rok.

- 5) **dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**
 - w łącznej kwocie **83 337 zł**, z tego:
 ustalone przez inne jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Sierpeckiego.
- 6) **środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** - w kwocie **192 597 zł**, na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,
- 7) **środki Funduszu Pracy** – w kwocie **549 300 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) **środki z dotacji rozwojowej** – w kwocie **81 600 zł**, na kontynuację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” – dofinansowanego z dotacji rozwojowych.
- 9) **dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu** – w łącznej kwocie **3 713 950 zł**, które pochodzą z następujących źródeł:
- wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za wydane licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wypisy – 1 200 000 zł,
 - odsetek od lokat terminowych i środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 140.000 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 75 000 zł,
 - dochodów z usług świadczonych przez jednostki budżetowe - 2 298 950 zł.

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

- subwencja ogólna z budżetu państwa	- 62,9 %,
- udział w dochodach skarbu państwa	- 11,5 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	- 14,2 %,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	- 0,2 %,
- środki ARiMR, PFRON i Funduszu Pracy razem	- 1,9%,
- środki zewnętrzne na realizację programu	

- | | | |
|---|---|--------|
| dofinansowanego z funduszu UE | - | 0,2 %, |
| - dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu | - | 9,1 %, |

II. WYDATKI

W budżecie Powiatu na 2010 r. na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota 45 875 619 zł, z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| - wydatki bieżące przeznaczono kwotę | 40 694 739 zł, |
| co stanowi 88,7% ogółu wydatków, | |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 5 180 880 zł, |
| co stanowi 11,3 % planowanych wydatków ogółem. | |

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

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - kwota 50 000 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostaną na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, a w szczególności na:

- aktualizację klasyfikacji gruntów zalesionych,
- aktualizację klasyfikacji gruntów w miejscowości Słupia gm. Szczutowo

Dział 020-Leśnictwo – kwota 255 554 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 192 597 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 51 957 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

Na odnowienie powierzchni leśnych 5 500 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat otrzymanej z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Dział 600-Transport i łączność - kwota 5 670 150 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie 1 744 270 000 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 640 000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 104 270 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 925 880 zł, z tego na:
 - wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg powiatowych w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej – 1 200 000 zł,
 - przebudowę ciągów pieszych przy drogach powiatowych w Sierpcu 300 000 zł.
 - Udział własny powiatu do środków Unii Europejskiej w 2010 roku w wysokości 2 225 880 zł.
 - zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych – 200.000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego 160 000 zł oraz zakup samochodu dostawczego dla służby drogowej w kwocie 40 000 zł.

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 Sierpinią w wysokości 4 000 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 22 000 zł

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w kwocie 22 000 zł wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na finansowanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, celem aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa

Dział 710-Działalność usługowa - kwota 266 000 zł

Planowane środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostaną wydatkowane na:

- 1) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),

zostaną przeznaczone na doprowadzenie do zgodności baz klasoużytków w miejscowości Sierpc w kwocie 15 000 zł.

2) Opracowania geodezyjno kartograficzne z przeznaczeniem na doprowadzenie do zgodności baz klasoużytków w miejscowości Gozdowo w kwocie 20 000 zł.

3) na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 231 000 zł,

Planowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwocie 221 681 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9 319 zł.

Dział 750-Administracja publiczna - kwota 6 540 245 zł

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące w łącznej kwocie 6 285 245 zł, z tego na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa 201 200 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 197 100 zł oraz odpisy na ZFŚS 4 100 zł.
Źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 116 965 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 84 235 zł.
- 2) utrzymanie Rady Powiatu, 202 000 zł,
w tym – 198 000 zł na wypłatę diet.
- 3) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 5 685 245 zł,
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 852 800 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 815 345 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) – w kwocie 707 000 zł,
 - opłacenie składki na rzecz Związku Powiatów Polskich 6 200 zł.
- Łączna kwota wydatków na pokrycie kosztów utrzymania i realizację zadań Starostwa Powiatowego w 2009 r. została zaplanowana na poziomie o 2,4 % wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, głównie z uwagi na konieczność wypłacenia nagród

jubileuszowych dla 6 pracowników w wysokości 47 310 zł, odprawy emerytalnej 1 pracownika w kwocie 21 131 zł oraz wzrost kosztów utrzymania budynków i świadczonych usług.

- 4) pokrycie kosztów funkcjonowania Komisji Poborowej 21.000 zł,
5) zadania z zakresu promocji Powiatu 169 600 zł,

Wydatki te zostaną przeznaczone między innymi na:

- udział w obchodach Roku Grunwaldzkiego - 15 000 zł,
- udział w obchodach Chopinowskich - 35 000 zł,
- współpraca z mediami - 15 000 zł,
- konkurs „Sportowiec Roku” - 15 000 zł,
- konkurs „Rolnik Roku” - 15 000 zł,
- materiały promocyjne - 15 000 zł,
- nagrody kwiaty w imprezach objętych patronatem Starosty Sierpeckiego - 20 000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 255. 000 zł, która przeznaczona zostanie na:

- termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego - 100 000 zł
- zakup samochodu osobowego - 80 000 zł,
- zakupu regału do archiwum Wydziału Komunikacji - 25 000 zł,
- wykonanie parkingu przy ul. Kopernika 9 - 50 000 zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **- kwota 2 657 080 zł**

Na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 2 657 080 zł, z tego:

- wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 2 621 080 zł, z czego wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 2 298 699 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 354 781 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 500 zł, wydatkowana zostanie na sfinansowanie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 1 721 000 zł.

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty na 2010 roku w kwocie 716 1000 zł,
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 1 004 900 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia – kwota 577 081 zł

Kwota 45 900,00 zł stanowi rezerwę ogólną, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie planowanych budżecie zadań w trakcie roku budżetowego. Natomiast kwota 531 181 zł stanowi rezerwę celową, która przeznaczona zostanie na:

1. wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 500 000 zł.
2. zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31 181 zł

Obowiązek utworzenia takiej rezerwy nałożyła na samorzady ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Z ustawy tej wynika, że rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego winna wynosić do 1 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 14 821 700 zł

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

1. Szkoła podstawowa specjalna 638 600 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników pochodne od wynagrodzeń 602 444 zł, pracowników, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 36 154 zł.
2. Gimnazjum specjalne 609 200 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 574 996 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej szkoły 34 205 zł.
3. Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych 381 600 zł, z tego wynagrodzenia pracowników pochodne 336 050 zł, a 45 550 zł, to pozostałe wydatki bieżące.
4. Licea ogólnokształcące 4 065 700 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 3 100 950 zł, dotacje dla szkół niepublicznych pracowników uprawnień szkół publicznych 231 700 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 733 050 zł.
5. Liceum profilowane 885 000 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 827 824 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 57 176 zł.
6. Szkoły zawodowe 6 593 100 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 436 992 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawniach szkół publicznych 177 200 zł, pozostałe wydatki

- bieżące związane z realizacją zadań statutowych 978 908 zł. Wydatki te będą realizowane w: Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.
7. Szkoła zawodowa specjalna 346 100 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 313 826 zł, pozostała kwota 32 274 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.
 8. Centrum Kształcenia Praktycznego 1 142 400 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 139 800 zł.
 9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35 000 zł.
 10. Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 125 000 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 2 690 400 zł

Powyższa kwota pochodząca z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za:

- dotację celową z budżetu powiatu dla SP ZZOZ w Sierpcu w kwocie 1 000 000 zł, z przeznaczenie na remonty i zakup sprzętu specjalistycznego
- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy 1 685 000 zł
- uczniów szkół powiatowych nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym 1.000 zł.
- dotację dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w kwocie 4 400 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 4 693 962

Planowane do realizacji zadania bieżące w zakresie opieki społecznej są zadaniami finansowanymi z dochodów własnych Powiatu, poza dotacją celową na utrzymanie Domu Samopomocy Społecznej w Szczutowie, w kwocie 864 000 zł.

Planowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego za 18 dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z naszego powiatu w wysokości 826 305 zł.
 - 2) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz pomoc na kontynuowanie nauki 112 200 zł.
 - 3) utrzymanie Domu Pomocy Samopomocy w Szczutowie 2 050 000 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 501 400 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 548 600 zł.
- Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 864 000 zł, i odpłatność mieszkańców Domu

- Pomocy Społecznej w wysokości 1 186 000 zł.
- 4) pokrycie kosztów pobytu 11 dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatów: Otwockiego, Chełmskiego, Szumskiego oraz miast: Płock, Warszawa, Poznań i Włocławek 130 700 zł.
 - 5) wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 939 840 zł, a ponadto planowane powołanie zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 68 922 zł.
 - 6) działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 437 300 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 324 366 zł, i pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 112 934 zł.
 - 7) funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 128 740 zł,

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 1 866 600 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 125 000 zł.

Prawie 93 % środków zaplanowanych na realizację pozostałych zadań polityki społecznej przeznaczają się na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu .

Koszty utrzymania i działalności tej jednostki skalkulowane na kwotę 1 741 600 zł z czego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 536 300 zł, Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 205 300 zł. Ponoszone wydatki będą finansowane z następujących źródeł dochodów:

- dochodów własnych Powiatu w kwocie 1 110 700 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 549 300 zł.
- dotacji rozwojowej w wysokości 81 600 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 2 724 637 zł

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

- utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 981 287 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 728 920 zł, pozostałe wydatki w wysokości 252 367 zł, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 797 650 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 734 450 zł, a pozostała kwota 63 200 zł, to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.
- działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 413 700 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 366 100 zł, i pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 47 600 zł.
- utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 515 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 299 700 zł oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 215 300 zł.
- środki te zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 4 000 zł.
- wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 13 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji.

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 i sport – kwota 1 305 210 zł

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

- działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 243 210 zł, czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 721 948 zł, i wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 521 262 zł. Środki na finansowanie wydatków Krytej Pływalni pochodzą z odpłatności za pobyt na Pływalni w wysokości 720 000 zł oraz 523 210 zł, z dochodów własnych powiatu.
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dotacje udzielane będą głównie uczniowskim klubom sportowym i Ludowych Zespołów Sportowych na zadania dotyczące organizacji współzawodnictwa sportowego oraz rekreację

ruchową dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie Powiatu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 62 000 zł.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – FUNDUSZE

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ustawa z 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa dała podstawę prawną do tworzenia powiatowych funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten nie posiada osobowości prawnej, podstawą ich gospodarki finansowej są roczne plany przychodów i wydatków uchwalane przez organy uchwałodawcze.

Dochodami Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są:

- 1) 10% wpływów z opłat za składowanie odpadów emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, odprowadzenie ścieków przekazanych przez Urząd Marszałkowski.
- 2) 10% wpływów z tytułu kar za degradację środowiska przekazane również przez Urząd Marszałkowski.

Z uzyskanych informacji wynika, że wpływy w 2010 roku na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą wynosiły 130 000zł. i dotyczą opłat za emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz składowanie odpadów.

Pozostałość funduszu na 31.12.2009 rok 109 000 zł.

Razem do dyspozycji w roku 2010 jest kwota 239 455 zł.

Planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 211 000 zł, zostaną przeznaczone między innymi na :

1. zakup oprogramowania, i sprzętu monitoringu środowiska, zakup broszur, nagrody dla uczestników konkursów z zakresu ochrony środowiska, i worków bądź pojemników na śmieci, zakup instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpożarowej i obiektów małej retencji wodnej 15 000 zł.
2. edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych oraz zasady zrównoważonego rozwoju gospodarki odpadami , zakup broszur, książek, nagród dla uczestników konkursów 40 000 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 20 000 zł, i dotyczyć będą przeprowadzenia szkoleń z dziedziny ochrony środowiska.
4. inne zadania ustalone przez Radę Powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w wysokości 30 000 zł.
5. Dofinansowanie termomodernizacji siedziby Starostwa Powiatowe w kwocie 90 000 zł.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Na podstawie ustawy z 24 lipca 1989 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Planowane przychody tego funduszu na 2010 rok wynoszą 320 000 zł, i pochodzić będą z: sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz opłaty związane z uzgodnieniem usytuowania sieci uzbrojenia terenu w kwocie 300 000 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 20 000 zł. Pozostałość funduszu z 2009 roku 450 161 zł. Razem do dyspozycji na 2010 rok pozostaje kwota 770 161 zł. Plan wydatków na 2010 rok został określony na kwotę 535 131 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane między innymi wydatki:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 135 131 zł, z przeznaczeniem na :
 - zakup dwóch kserokopiarki dla potrzeb ZUD w kwocie 10 000 zł
 - zakup dwukolorowej drukarki dla potrzeb ZUD w wysokości 5 000 zł,
 - zakup drukarki laserowej A-3, w kwocie 5 000 zł.
 - współfinansowanie projektu kluczowego Bw na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w kwocie 115 131 zł.
2. Wydatki bieżące w kwocie 304 000 zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000 zł, z tego między innymi sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej dla ujawnienia Skarbu Państwa w Księgach wieczystych,
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 000 zł.
 - zakup usług pozostałych 210 000 zł, w tym: doprowadzenie do zgodności baz klasoużytków 65 000 zł, modernizacja ewidencji gruntów wsi Gorzeń 30 000 zł, klasoużytki i granica rzeki Sierpienica 50 000 zł, usuwanie błędów w ewidencji 40 000 zł.
 - zakup akcesoriów komputerowych w wysokości 20 000 zł.

SKARBNIK POWIATU

Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Kuzmierzak
Paweł Kuzmierzak