

**OBJAŚNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU SIERPECKIEGO
NA 2011 ROK**

Projekt budżetu Powiatu na 2011 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 2011 r. przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

- wzrost gospodarczy na poziomie 2,4 %,
- średnioroczną inflację na poziomie 2,3 %,
- wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 0,0 %,
- 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 2010 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 | 44 124 520 zł, |
| w tym: dochody majątkowe | 1 300 000 zł |
| dochody bieżące | 42 824 520 zł |
| - wydatki ogółem w kwocie | 48 124 520 zł, |
| w tym: wydatki majątkowe | 5 489 004 zł, |
| wydatki bieżące | 42 635 516 zł, |
| - deficyt budżetowy w kwocie | 4 000 000 zł. |

Planowane dochody i wydatki budżetowe Powiatu na 2011 r. zostały przyjęte na poziomie niższym niż plan po zmianach 2010 rok odpowiednio o 3,8 % i 1,2 % 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 2011 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 25 879 842 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa – w wysokości **18 395 650 zł**,
- część wyrównawcza – w wysokości **4 681 734 zł**,
- część równoważąca – w wysokości **2 802 458 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 ST4-4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z: kwoty podstawowej w wysokości **3 739 747 zł** i kwoty uzupełniającej w wysokości **941 987 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 równoważącą 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 2011 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2010 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została w wysokości łącznej kwoty części subwencji oświatowej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2010), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizacji zadań oświatowych. Zwiększenie w stosunku do 2010 roku planowanej na rok 2011 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związana jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2011 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 2011 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 2011. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na 30 września 2010 roku oraz 10 października 2010 roku.

2) wpływy z udziału w dochodach skarbu państwa - w łącznej kwocie 5 003 842 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 4 863 178 zł. i przekazany przy piśmie Nr ST4 - 4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r.
- podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), oszacowany na poziomie przewidywanego wykonania 20100 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.-301/3011/67/2010 z dnia 22 października 2010 r. - w łącznej kwocie **80 500 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 2011 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.301/3011/67/2010 z dnia 22 października 2010 r. – w łącznej kwocie **5 066 996 zł**.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2011 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.301/3011/67/2010 z dnia 22 października 2010 r. – w łącznej kwocie **733 800 zł**.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2011 rok.

- 5) dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** w łącznej kwocie **1 422 902 zł**, z tego:

- na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 122 902 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 **188 018 zł**, na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,

- 7) środki Funduszu Pracy** – w kwocie **818 800 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 **86 700 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 **4 923 620 zł**, które pochodzą z następujących źródeł:
- wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za wydane licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wypisy – 1 300 000 zł,
 - odsetek od lokat terminowych i środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 160.000 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 120 000 zł,
 - dochodów z usług świadczonych przez jednostki budżetowe - 3 343 620 zł.

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

- subwencja ogólna z budżetu państwa	- 58,7 %,
- udział w dochodach skarbu państwa	- 11,3 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	- 11,5 %,
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- 1,8 %
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	- 3,2 %,
- środki ARiMR, PFRON i Funduszu Pracy razem	- 1,8%,
- środki zewnętrzne na realizację programu dofinansowanego z funduszu UE	- 2,5 %,
- dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu	- 11,1 %,

II. WYDATKI

W budżecie Powiatu na 2011 r. na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota **48 124 520 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono kwotę **42 635 516 zł**, co stanowi **88,6%** ogółu wydatków,

- **wydatki majątkowe** w kwocie **5 489 004 zł**,
co stanowi **11,4 %** planowanych wydatków ogółem.

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

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - kwota 65 000 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, a w szczególności na:
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla założenia ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów w gminie Zawidz.
2. Środki pochodzące z zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów zalesionych.

Dział 020-Leśnictwo – kwota 235 278 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 188 018 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 47 260 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu Bw na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w kwocie 133 704 zł.

Dział 600-Transport i łączność - kwota 5 585 000 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące w kwocie 1 985 000 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 791 500 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 184 000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 500 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 3 600 000 zł, z tego na:
- na przebudowę dróg powiatowych określonych w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej – 1 800 000 zł,
 - przebudowę ciągów pieszych przy drogach powiatowych w Sierpcu 300 000 zł.
 - udział własny powiatu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 1 000 000 zł,
 - budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych – 500.000 zł, z

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 Sierpienicą wysokości 4 000 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 26 000 zł

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w kwocie 26 000 zł zostaną przeznaczone na:

- 14 000 zł, dokumentacja geodezyjno-prawna, zasiedzenia – opłaty sądowe i ogłoszenia prasowe,
- 12 000 zł, sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa

Dział 710-Działalność usługowa - kwota 594 900 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 274 500 zł, zostaną wydatkowane na:

1. 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.
2. 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.

3. na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 234 500 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 12 719 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł.
2. Środki pochodzące z zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 320 400 zł, z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 290 400 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 750-Administracja publiczna - kwota 6 201 263 zł

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące w łącznej kwocie 6 091 263 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 5 515 363 zł,
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 918 200 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 652 194 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 671 200 zł,
 - opłacenie składki na rzecz Związku Powiatów Polskich 7 500 zł.
 - dotację celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 9 100 zł.

Łączna kwota wydatków na pokrycie kosztów utrzymania i realizację zadań Starostwa Powiatowego w 2011 r. została zaplanowana na poziomie wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 0,5%,

- 4) pokrycie kosztów funkcjonowania Komisji Poborowej 21.000 zł,
5) zadania z zakresu promocji Powiatu 135 100 zł,

Wydatki te zostaną przeznaczone między innymi na:

- współpraca z mediami - 40 000 zł,
- plener rzeźbiarski - 30 000 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 - 20 100 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 110 000 zł, która przeznaczona zostanie na:

- zakup samochodu osobowego - 85 000 zł,
- zakupu regału do archiwum Wydziału Komunikacji - 25 000 zł,

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **- kwota 2 645 131 zł**

Na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 2 645 131 zł, z tego:

- wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 2 606 131 zł, z czego wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 2 330 847 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 256 284 zł oraz świadczenia społeczne 10 000 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- wydatki w zakresie obrony cywilnej w kwocie 400 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.

Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 1 703 397 zł.

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2011 roku w kwocie 748 410 zł,
- ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 954 987 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia – kwota 631 827 zł

Kwota 48 200,00 zł stanowi rezerwę ogólną, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie planowanych budżecie zadań w trakcie roku budżetowego. Natomiast kwota 583 627 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 83 627 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 0,5 % 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 15 776 550 zł

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

1. Szkoła podstawowa specjalna 637 000 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników pochodne od wynagrodzeń 599 300 zł, pracowników, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 37 000 zł oraz 700 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. Gimnazjum specjalne 638 400 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 601 400 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej szkoły 36 000 zł, i 1 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
3. Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych 336 600 zł, z tego wynagrodzenia pracowników pochodne 298 150 zł, a 37 400 zł, to wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, a 1 050 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
4. Licea ogólnokształcące 4 260 300 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 3 074 700 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 347 600 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową

826 000 zł oraz 12 000 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te będą realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im Mjra Henryka Sucharskiego i Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Nr 1

5. Liceum profilowane 816 000 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 771 200 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 44 800 zł.
6. Szkoły zawodowe 6 935 850 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 737 350 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 171 150 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 960 100 zł, a 67 500 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 428 400 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 398 247 zł, pozostała kwota 29 653 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, i 500 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
8. Centrum Kształcenia Praktycznego 1 561 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 152 500 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 400 000 zł, i świadczenia społeczne 8 500 zł.
9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35 000 zł.
10. Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 128 000 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 3 443 300 zł

Kwota 1 823 000 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 1 615 300 zł, z przeznaczeniem na remont oddziału ginekologicznego w kwocie 1 084 450 zł, pozostała kwota 530 850 zł, to udział własny powiatu do wniosku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
- dotację celową z dochodów budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w kwocie 5 000 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 4 605 644 zł.

Planowane do realizacji zadania bieżące w zakresie opieki społecznej są zadaniami finansowanymi z dochodów własnych Powiatu, poza dotacją celową na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie, w kwocie 733 800 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 854 305 zł.
- 2) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz pomoc na kontynuowanie nauki 112 200 zł.
- 3) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 2 051 620 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 512 300 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 539 320 zł.Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 733 800 zł, i odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1 317 820 zł.
- 4) pokrycie kosztów pobytu 11 dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego 130 700 zł.
wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 807 123 zł, a ponadto wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 68 877 zł.
- 5) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 12 000 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 800 zł, i 1 200 zł, to wydatki bieżące na działalność statutową.
- 6) działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 440 079 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 324 366 zł, i pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 115 713 zł.
- 7) funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 128 740 zł, z czego; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 440 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 59 300 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 142 000 zł.

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

Koszty utrzymania i działalności tej jednostki skalkulowane na kwotę 1 911 426 zł z czego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 613 526 zł, Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości

208 100 zł. Ponoszone wydatki będą finansowane z następujących źródeł dochodów:

- dochodów własnych Powiatu w kwocie 1 005 926 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 818 800 zł:
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 86 700 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 2 931 100 zł

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

- utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 003 400 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 747 535 zł, pozostałe wydatki w wysokości 252 665 zł, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz 3 200 zł, to świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych.
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 867 000 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 792 000 zł, 63 200 zł, to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 4 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 435 800 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 382 260 zł, i pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 51 590 zł, i 1 950 zł, to świadczenia społeczne.
- utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 607 900 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 358 800 zł oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 247 100 zł, i 2 000 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 doszkąłaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 13 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 140 000 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości i składki od nich naliczane 11 764 zł oraz 128 236 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 i sport – kwota 1 339 000 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 1 274 000 zł, czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 785 000 zł, i wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 486 000 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 640 000 zł oraz 634 000 zł, z dochodów własnych powiatu.
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dotacje udzielane będą głównie uczniowskiemu klubowi sportowemu i Ludowym Zespołom Sportowym 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 65 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś