

UCHWAŁA Nr 615 . MG .2017
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018 – 2034

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018 – 2034, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2.

2. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 przedstawia się:

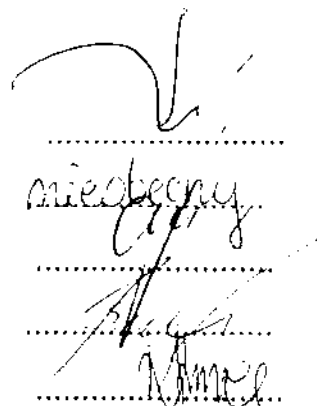
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku;
- 2) Radzie Powiatu w Sierpcu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski – Przewodniczący Zarządu
2. Juliusz Gorzkoś – Członek
3. Sławomir Olejniczak – Członek
4. Stanisław Pawłowski – Członek
5. Krystyna Siwiec – Członek


.....
miejscem
.....
.....
.....
.....

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 615.116.2017
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 14 listopada 2017 roku**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018 – 2034

Zarząd Powiatu realizując zapisy artykułu 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) przedstawia radzie powiatu oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA
Jan Laskowski

UCHWAŁA Nr . .2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) oraz art. 211 art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 61 289 854 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie: 54 396 056 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6 893 798 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 61 791 230 zł, w tym:
1) bieżące w kwocie 49 732 233 zł,
2) majątkowe w kwocie 12 058 997 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 084 965 zł oraz rozchody w wysokości 1 583 589 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 972 646 zł.

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

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

- 1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 400 000,00 zł;
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000,00 zł.

§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000 zł oraz wydatki w kwocie 150 000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”.

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

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

§ 8. Ustala się wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 453 333 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500 000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) z wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12.10.2017 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wysokości dotacji na 2017 rok.
3. Założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2018 rok przyjętych przez rząd a przewidujących następujące parametry :
 - średnioroczna inflacja 2,3%
 - realny wzrost PKB 3,8%
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%
 - Odpis na fundusz socjalny na 1 pracownika 1 185,66 zł.
 - Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 roku 2 100 zł

Dochody Budżetu Powiatu

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

Dochody majątkowe 6 893 798 zł, w tym:

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

4. Dotacje celowe w ramach programów unijnych w kwocie 1 263 589 zł otrzymane w postaci refundacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań, które zostały zrealizowane w roku 2017 na zadania te zostały zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
5. Dotacje celowe w kwocie 3 300 000 zł otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie zawartych porozumień.
6. Dotacja w kwocie 1 300 000 zł otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”.

Dochody bieżące 54 396 056 zł, w tym:

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

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

11. Pozostałe dochody 6 893 106 zł w tym :

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydawanie praw jazdy 1 250 000 zł,
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 270 000 zł,
- Wpływy z usług geodezyjnych 420 000 zł,
- Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 179 721 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 150 000 zł
- Dochody zaplanowane do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe 650 304 zł
- Dochody Krytej Pływalni 282 300 zł,
- Wpływy środków na placówki opiekuńczo – wychowawcze 543 270 zł,
- Wpływy środków na Dom Dziennego Pobytu „Senior +” 135 100 zł,
- Wpływy w kwocie 2 538 500 zł na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie,
- Wpływy środków na rodziny zastępcze 292 198 zł ,
- Dochody za dzierżawę gruntów rolnych w Studzieńcu 80 000 zł,
- Wpływy z różnych dochodów 62 204
- Inne 39 509 zł

Wydatki Budżetu Powiatu

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

1. Wydatki majątkowe 12 058 997 zł w tym:

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

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosi 302 046 zł z tego :

1. Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Sierpeckiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota 179 721 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 67 325 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.
3. Na uproszczone plany urządzenia lasów zostanie wydana kwota 55 000 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział 600 Transport i łączność

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

- Wydatki inwestycyjne 7 616 630 zł, w tym :

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

drogami dojazdowymi ” 3 344 046 zł.

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

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo” 785 793 zł. Zadanie realizowane będzie przy wsparciu środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w kwocie 499 999 zł. Na kwotę dofinansowania zaciągnięta zostanie pożyczka na wyprzedzające finansowanie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wkład własny w kwocie 285 794 zł, w tym środki z Gminy Szczutowo to kwota 142 897 zł.
 - 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo - Ligowo” 742 807 zł. Zadanie realizowane będzie przy wsparciu środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w kwocie 472 647 zł. Na kwotę dofinansowania zaciągnięta zostanie pożyczka na wyprzedzające finansowanie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wkład własny w kwocie 270 160 zł, w tym środki z Gminy Mochowo to kwota 135 080 zł.
 - 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo” 1 200 000 zł. Powyższa kwota jest wkładem własnym w wysokości 40% wartości zadania, na kwotę tę składa się wkład własny powiatu w wysokości 800 000 zł oraz dotacja z gminy Gozdowo 400 000 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 3 000 000 zł. Kwota do pozyskania to 1 800 000 zł dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
 - 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km” 1 543 984 zł. Realizowana w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT).
- Wydatki bieżące w kwocie 1 465 567 zł, z tego na :
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne 1 033 000 zł
 - 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 422 567 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł.

Dział 630-Turystyka

Plan wydatków 10 000 zł w tym :

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

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 710-Działalność usługowa

Plan wydatków 717 687 zł w tym :

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

pracowników Starostwa (płace i pochodne oraz odpis na zfiśś) 19 367 zł.

2. Wydatki na Radę Powiatu 322 460 zł, w tym 253 800 zł na wypłatę diet.

3. Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 6 106 883 zł.

z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 664 312 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 436 571 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków Starostwa, w tym także pokrycie kosztów przedsięwzięcia pn. „leasing operacyjny samochodu osobowego” w kwocie 39 000 zł.

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 zł.

4. Koszty funkcjonowania wojskowej komisji kwalifikacyjnej 22 000 zł, w ramach zadań zleconych.

5. Wydatki na promocję powiatu 152 900 zł,

6. Na wydatki Centrum Usług Wspólnych obsługującego jednostki oświatowe zaplanowano kwotę 1 320 354 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne 1 226 900 zł,

b) wydatki statutowe 90 454 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł.

6. W ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano 158 653 zł z przeznaczeniem na:

a) Opłacenie składki na Związek Powiatów Polskich 8 000 zł,

b) Opłata za usługi telekomunikacyjne w kwocie 10 218 zł w ramach ciągłości projektu Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego,

c) Realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" – kwota 140 435 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 848 812 zł z tego :

1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 20 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu w tym 15 000 zł na wydatki bieżące i 5 000 zł na wydatki majątkowe.

2. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
3. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 3 466 146 zł, z czego uposażenia oraz wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 3 058 774 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 274 572 zł oraz świadczenia społeczne 132 800 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.
5. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 67 564 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 378 zł, natomiast na wydatki statutowe przeznaczono kwotę 1 186 zł.
6. W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatek w kwocie 272 102 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego” z tego na wydatki bieżące przewidziano kwotę 17 048 zł natomiast na majątkowe 255 054 zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w ramach zadań zleconych w kwocie 125 208 zł w tym na:

1. Zakup materiałów 3 756 zł,
2. Zakup usług prawniczych 60 726 zł,
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 60 726 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Zaplanowano kwotę 550 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
2. Zaplanowano kwotę 453 333 zł tytułem ewentualnej spłaty zabezpieczonego w postaci poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Sierpcu w 2013 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 65 000 zł, oraz rezerwę celową w wysokości 485 000 zł, w tym:

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

wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 400 000 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie 17 244 894 zł w tym :

- Wydatki bieżące szkół :

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

- 9) Centrum Kształcenia Praktycznego 1 517 262 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 206 060 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 304 702 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500 zł.
- 10) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 44 820 zł
- 11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 50 807 zł, całość na wynagrodzenia.
- 12) W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 1 445 477 zł w tym:
- a) dotacja celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 15 000 zł, przekazana dla Gminy Miasta Sierpc na podstawie zawartego porozumienia.
 - b) odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 195 910 zł,
 - c) wydatki w kwocie 1 234 567 zł na realizację projektów :
 - „Zawodowa praktyka dla ekonomika 2” jest to projekt realizowany w latach 2017 – 2018 w ramach programu Erasmus+ , finansowany w całości z budżetu Unii Europejskiej. W ramach projektu w 2018 roku 44 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2| wyjedzie na miesięczne praktyki zawodowe do Hiszpanii. Całkowity budżet projektu 471 254 zł, z tego w 2017 roku 34 326 zł natomiast w 2018 roku to kwota 436 928 zł.
 - „Lokalne Ośrodki Wiedzy i edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”. Okres realizacji 2 lata tj. 2017 – 2018. Całkowity budżet zadania to kwota 249 000 zł z tego na rok 2018 przypada kwota 122 508 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu, celem jest wsparcie osób bezrobotnych oraz z niskimi kwalifikacjami potrzebujących pomocy w zakresie rozwoju i podniesienia kompetencji. Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
 - „Szkoła kluczowych kompetencji” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 -2018 przez Zespół Szkół Nr 1w Sierpcu . W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z informatyki, matematyki i fizyki, blok matematyczno- przyrodniczy, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowity budżet projektu 356 850 zł, z tego w 2016 roku kwota 143 807 zł w 2017 kwota 133 152 zł natomiast w 2018 roku 79 891 zł. W ramach projektu w ciągu 3 lat będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 348 150 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 8 700 zł były realizowane tylko w roku 2016.
 - „Mistrzowie kompetencji” jest to projekt realizowany w całości ze

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

1. W ramach zadań zleconych kwota 1 905 900 zł przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci przebywających w Powiatowym Domu dzieci w Szczutowie w kwocie 7 200 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w kwocie 5 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 4 158 678 zł w tym :

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

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

- Wydatki bieżące 4 048 678 zł w tym:
 1. Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 2 871 200 zł,
z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 144 100 zł,
 - b) wydatki statutowe 725 900 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200 zł.
 2. Działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 627 646 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 497 259 zł, pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 129 387 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 000 zł.
 3. Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 73 794 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 694 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 34 100 zł.
 4. W dziale tym w ramach pozostałej działalności zaplanowano do realizacji:
 - a) Wydatki na funkcjonowanie „Domu dziennego Senior +” zaplanowano w kwocie 135 100 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 83 000 zł natomiast na wydatki statutowe 52 100 zł.
 - b) Projekt pn. „Sierpecka świetlica środowiskowa” jest to projekt realizowany w latach 2016 – 2018 przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane są zajęcia dla dzieci w gminach Rościńszewo, Zawidz, Gozdowo i Mochowo. Zajęcia będą odbywały się w zakresie języka angielskiego, matematyki, kompetencji praktycznych i społecznych. Budżet projektu w 2018 roku to kwota 340 938 zł. Dofinansowanie wynosi 316 945 zł wkład własny 23 993 zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 3 410 127 zł, w tym:

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

7. Wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokoœci 30 622 z³, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji.

Dzia³ 855 Rodzina

Wydatki zaplanowano w wysokoœci 3 641 118 z³ z przeznaczeniem na:

1. Rodziny zastêpcze 1 764 748 z³ z czego na:
 1. Dotacje w kwocie 135 600 z³ dla powiatów na terenie których w rodzinach zastêpczych przebywaj¹ dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
 2. Œwiadczenia spo³eczne w kwocie 1 502 229 z³ z tego 446 000 z³ to zadania zlecone realizowane w ramach programu r¹dowego Rodzina 500+.
 3. Wynagrodzenia i pochodne 118 999 z³.
 4. Wydatki statutowe 7 920 z³.
2. Dzia³alnoœæ placówek opieku⁄czo- wychowawczych 1 876 370 z³ w tym:
 - a) Dotacje w kwocie 993 570 z³ dla powiatów i województw na terenie których w placówkach opieku⁄czo- wychowawczych przebywaj¹ dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
 - b) Usamodzielnienie wychowanków opuszczaj¹cych placówki opieku⁄czo- wychowawcze, oraz pomoc na kontynuowanie nauki kwota 70 000 z³.
 - c) Utrzymanie Domu Dzieci w Szczutowie 723 697 z³, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze⁄ 524 800 z³,
 - wydatki na zadania statutowe 279 500 z³,
 - œwiadczenia na rzecz osób fizycznych 8 500 z³.

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska

Wydatki zaplanowano w wysokoœci 90 000 z³, z czego na nagrody w konkursach ekologicznych zaplanowano kwotê 30 000 z³ pozosta³a kwota tj. 50 000 z³ przeznaczona jest na zakup materia³ów oraz us³ug.

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w wysokoœci 200 500 z³, w tym :

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 156 500 z³ dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
2. Dotacja celowa w kwocie 4 000 z³ na dofinansowanie zada⁄ zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustaw¹ o po³ytku publicznym i wolontariacie .
3. W dziale tym zaplanowano wydatek maj¹tkowy w postaci dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeznaczając na ten cel 40 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 4 133 300 zł w tym :

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 268 300 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 674 200 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 591 200 zł, oraz 2 900 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu udzielane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 65 000 zł, wyłonionych w ramach konkursu ofert.
3. W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie 2 800 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”. Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2019. Całkowity budżet zadania to kwota 5 439 190 zł.


Przychody budżetu:

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

Rozchody budżetu:

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

STAROSTA
Jan Laskowski

Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul. Świątokrzyska 2a 09-200 SIERPC		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 24255312540BCFCE 	
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / powiatu sierpecki		WOJ	POW.AT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / gminy sierpecki		14	27	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	
A DOCHODY (A1+A2)			59 450 215,00	44 440 524,57
A1 Dochody bieżące			52 170 831,00	41 620 170,57
A2 Dochody majątkowe			7 289 384,00	2 820 353,99
B WYDATKI (B1+B2)			60 897 211,00	58 916 210,78
B1 Wydatki bieżące			49 018 678,00	50 747 698,84
B2 Wydatki majątkowe			11 878 533,00	2 777 513,94
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)			-1 408 996,00	-4 501 231,41
D1. PRZYCHODY OGÓLEM			1 928 996,00	4 180 778,07
z tego:				
D11 Kredyty i pożyczki			1 269 589,00	1 269 589,00
D111 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			1 269 589,00	1 269 589,00
D12 Spłaty pożyczek udzielonych			0,00	0,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych			0,00	0,00
D131 na pokrycie deficytu			0,00	0,00
D14 Papiery wartościowe			0,00	0,00
D141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00	0,00
D15 Prywatyzacja majątku JST			0,00	0,00
D16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych			659 407,00	2 927 190,00
D161 na pokrycie deficytu			169 407,00	0,00
D17 inne środki			0,00	0,00
D2. RÓZCHODY OGÓLEM			500 000,00	378 000,00
z tego:				
D21 Spłaty kredytów i pożyczek			500 000,00	378 000,00
D211 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00	0,00
D22 pożyczki (udzielone)			0,00	0,00
D23 wykup papierów wartościowych			0,00	0,00
D231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00	0,00
D24 inne cele			0,00	0,00

Wzrost: 180 cm

Krzysztof Sobieski

Główny

2017-10-19

Jan Leskiewicz

Przewodniczący Zarządu

2017-10-19

REGON

24255312540BCFCE

09061102

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)		
Z tego:	1 476 999,00	0,00
E1 - sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2 - pożyczki i pożyczki	1 263 589,00	0,00
E3 - prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4 - nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5 - wnieśna środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z lat ubiegłych wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	163 407,00	0,00

2) - jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) - jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) - wypełniają jednostki w których planowane lub wykonane różnice między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1 - Kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym		0,00
F11 - Kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych		0,00
F12 - Kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych		0,00
F13 - wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00
F14 - wykup obligacji nomeninowanych w wariantach obcych wyemitowanych na zapracniczne rynku przed 1 stycznia 2010 r.		0,00
F2 - Zobowiązania ze tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyznawane do spłaty w roku budżetowym		0,00
F3 - Kwota związane z realizacją wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4 - Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej		0,00

1) - kwoty dla jednostki tylko za IV kwartał

Krzysztof Sebeck

Główny

2017.10.19

Jan Leskowski

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19

Strona 2 z 3

24055912640B0F06

Strona 2 z 3

Krzysztof RODECKI

Starosta
2017-10-19

Jan Lasowski

Przewodniczący Zarządu
2017-10-19

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
020			Leśnictwo	179 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	179 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 721,00
600			Transport i łączność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		2330	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00
710			Działalność usługowa	895 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	710*2		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	561 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000,00
	710*5		Nadzór budowlany	334 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 000,00
750			Administracja publiczna	171 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 348,00
	750*1		Urzędy wojewódzkie	19 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 357,00
	750*2		Starostwa powiatowe	11 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0590	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00

			Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
	75045		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	75095		Pozostała działalność	117 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 348,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 109,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 348,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 454 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 638,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 470 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 456 146,00
	75495		Pozostała działalność	13 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 638,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 636,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 515 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75813		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0550	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 975 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 515 087,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
755			Różne rozliczenia	30 055 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 383 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 383 836,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 125 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 125 539,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 536 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 536 034,00
501			Oświata i wychowanie	1 672 871,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 234 567,00
	80115		Technika	24 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0510	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	1 170,00
		0590	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0510	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	312,00
		0590	Wpływy z różnych opłat	72,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	375 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80195		Pozostała działalność	1 234 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 234 567,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	438 928,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	775 553,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 068,00
551			Ochrona zdrowia	1 913 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 913 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 913 100,00
852			Pomoc społeczna	3 437 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 945,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 963 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 523 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	445 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	85295		Pozostała działalność	452 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 945,00
		0530	Wpływy z usług	45 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 757,00

		2250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 193,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw przekania o niepełnosprawności	130 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	411 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	411 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 335,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	55410		Internaty i bursy szkolne	157 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0990	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0630	Wpływy z usług	7 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
555			Rodzina	1 261 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	55508		Rodziny zastępcze	738 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	445 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 150,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 366,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	156 578,00
	55510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	543 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 255,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	399 902,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	93019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
928			Kultura fizyczna	282 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92801		Obiekty sportowe	282 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
		0630	Wpływy z usług	271 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
bieżące razem:				54 396 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 677 498,00

majątkowe				
300			Transport i łączność	4 563 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 568,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 563 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 568,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260 589,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 002 023,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	417 977,00
750			Administracja publiczna	780 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	780 266,00
	75095		Pozostała działalność	780 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	780 266,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 266,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 943,00
	75495		Pozostała działalność	249 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 943,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 043,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 900,00
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00
			majątkowe razem:	6 893 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 771 775,00

Ogółem:		61 289 854,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 449 273,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik nr 1	Kod	Nazwa	Plan	Wynik budżetowy	Z tego								Wzrost w tys. zł	Wzrost w tys. zł	Wzrost w tys. zł	Wzrost w tys. zł	Wzrost w tys. zł	Wzrost w tys. zł	
					Z tego			Z tego			Z tego								
					wydatki celowe	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia							wydatki na świadczenia
75411		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 466 148,00	3 466 148,00	3 213 346,00	3 058 774,00	274 572,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75415		Załącznik do planu budżetu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421		Zakładanie sprzętu	67 564,00	67 564,00	67 564,00	60 178,00	7 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	272 102,00	17 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 049,00	0,00	0,00	255 054,00	255 054,00	255 054,00	0,00		
755		Wyższa szkoła techniczna	125 208,00	125 208,00	64 482,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75515		Wieloletnia pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	64 482,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	1 003 333,00	1 003 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 333,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	453 333,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75816		Rezerwy tytułu i celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Okwady i wychowanie	17 244 834,00	17 244 834,00	14 899 890,00	13 158 831,00	1 839 159,00	968 000,00	43 237,00	1 234 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 015 594,00	1 015 594,00	1 013 694,00	974 843,00	39 051,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105		Przedzadania specjalne	216 529,00	216 529,00	216 035,00	206 751,00	9 274,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111		Gimnazja specjalne	885 153,00	885 153,00	883 248,00	845 186,00	38 062,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	5 921 763,00	5 921 763,00	5 890 263,00	5 104 803,00	785 460,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	618 663,00	618 663,00	618 663,00	618 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	4 961 251,00	4 961 251,00	4 902 253,00	3 608 083,00	334 170,00	253 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	119 580,00	119 580,00	119 580,00	119 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	447 993,00	447 993,00	447 055,00	425 285,00	21 770,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 517 262,00	1 517 262,00	1 510 762,00	1 205 060,00	304 702,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i przekwalifikowanie nauczycieli	44 820,00	44 820,00	44 820,00	0,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach: 1) w szkołach specjalnych, 2) w gimnazjach i klasach specjalnych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych (zawodowej) i specjalnej oświaty w zawodowych szkołach i liceach oraz szkołach artystycznych	50 807,00	50 807,00	50 807,00	50 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80154		Przebiegi działalności	1 445 477,00	1 445 477,00	1 35 250,00	0,00	1 445 477,00	1 445 477,00	0,00	1 234 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Dzielnia zdrowia	1 918 100,00	1 918 100,00	1 913 100,00	0,00	1 913 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Symbol	S	Nazwa	Plan	Zadania									Wydatki na program	Zadania										
					Wydatki na realizację zadań	Zadania			Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań		Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań							
						Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań												Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań
							Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	R5150		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem ubezpieczeniowym zdrowotnego	1 913 100,00	1 913 100,00	1 913 100,00	0,00	1 913 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	R5195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
050			Planoc społeczna	4 158 678,00	4 048 678,00	3 705 540,00	2 764 053,00	941 487,00	0,00	2 760,00	140 938,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00							
	R5202		Domy pomocy społecznej	2 931 200,00	2 871 200,00	2 870 000,00	2 144 100,00	725 900,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	R5218		Powiatowy ośrodek pomocy rodzinie	627 646,00	627 646,00	625 646,00	497 259,00	129 387,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	R5220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki kwateron kryzysowej	73 794,00	73 794,00	73 784,00	39 894,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	R5295		Pozostała działalność	476 038,00	476 038,00	135 100,00	83 000,00	52 100,00	0,00	0,00	340 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 202 780,00	2 202 780,00	2 199 480,00	1 967 096,00	232 384,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	R5321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	130 600,00	130 600,00	130 300,00	105 696,00	24 604,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	R5333		Nowelizacje urzędów pracy	2 072 180,00	2 072 180,00	2 069 180,00	1 861 400,00	207 780,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 410 127,00	3 400 127,00	3 391 224,00	2 724 036,00	616 588,00	4 000,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00							
	R5403		Specjalne środki szkolno-wychowawcze	1 178 877,00	1 166 877,00	1 165 674,00	912 056,00	233 816,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	R5404		Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	196 600,00	196 600,00	196 600,00	160 900,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	R5405		Podstawy psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	811 100,00	811 100,00	809 100,00	741 800,00	67 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	R5407		Placówki wychowawcze pozaszkolne	466 378,00	466 378,00	464 478,00	408 928,00	55 550,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	R5410		Internaty i bazy szkolne	724 550,00	724 550,00	724 550,00	500 950,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	R5412		Kolony i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	R5446		Orkiestry i zespoły i doskonalenie nauczycieli	30 622,00	30 622,00	30 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855			Podziana	3 641 118,00	3 641 118,00	831 219,00	643 789,00	267 420,00	1 129 110,00	1 580 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	R5508		Rodziny zastępcze	1 764 748,00	1 764 748,00	126 919,00	118 899,00	7 920,00	115 600,00	1 502 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	R5510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 876 370,00	1 876 370,00	634 300,00	524 879,00	279 500,00	931 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Ośpijalniki i domy opieki społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90001		Ośpijalniki i domy opieki społecznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92116		Biblioteki	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92193		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

1	2	3	Nazwa	5	Wydatki budżetowe	7								Wydatki celowe	8			
						wydatki jednostek budżetowych	9		wydatki na zadania bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki na zadania celowe	wydatki na zadania programowe	wydatki na zadania specjalne		wydatki na zadania dotacyjne	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe
							w ramach zadań i projektów	w ramach zadań i projektów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020			Kultura fizyczna	4 133 303,00	1 133 300,00	1 205 400,00	674 200,00	591 200,00	65 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 205 400,00	674 200,00	591 200,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020015		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
	020015		Pozostała działalność	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				61 791 230,00	49 732 233,00	42 366 626,00	32 497 083,00	9 869 543,00	2 396 396,00	2 232 890,00	1 732 968,00	453 333,00	559 000,00	12 058 997,00	12 058 997,00	4 516 650,00	0,00	


STAROSTA
Jan Laskowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		61 269 854,00
2.	Wydatki		61 791 230,00
3.	Wynik budżetu		-501 376,00
Przychody ogółem:			2 084 965,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	972 646,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku Jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	1 112 319,00
Rozchody ogółem:			1 583 589,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	320 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 263 589,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

STAROSTA
Jan Laskowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000	17 000	17 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	50 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	50 000	0
710		Działalność usługowa	475 000	475 000	475 000	0
	71012	Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	141 000	141 000	141 000	0
	71015	Nadzór budowlany	334 000	334 000	334 000	0
750		Administracja publiczna	41 367	41 367	41 367	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 367	19 367	19 367	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	22 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 466 146	3 466 146	3 466 146	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 466 146	3 466 146	3 466 146	0
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	125 208	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	125 208	0
851		Ochrona zdrowia	1 913 100	1 913 100	1 913 100	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 913 100	1 913 100	1 913 100	0
855		Rodzina	446 000	446 000	446 000	0
	85510	Rodziny zastępcze	446 000	446 000	446 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 600	130 600	130 600	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	130 600	130 600	130 600	0
Ogółem			6 664 421	6 664 421	6 664 421	0


STAROSTA

Jan Laskowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 300 000	3 300 000		3 300 000	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 600 000 zł, Gmina Mochowo 400 000 zł, Gmina Reńszewo 600 000 zł, Gmina Szczutowo 300 000 zł, Gmina Zawidz 600 000 zł, Gmina Sierpc 300 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 500 000 zł.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 900	45 900	0	45 900	
	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego	45 900	45 900		45 900	Porozumienie z gminami w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”

852		Pomoc społeczna	89 700	89 700	89 700	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	89 700	89 700	89 700	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 335	44 335	44 335	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 335	44 335	44 335	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	265 788	265 788	265 788	0	
	85508	Rodziny zastępcze	125 520	125 520	125 520	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 268	140 268	140 268	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000	115 000	115 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0	
		Ogółem:	3 860 723	3 860 723	514 823	3 345 900	


STAROSTA
Jan Laskowski

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

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


STAROSTA
Jan Laskowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	212 657,00
2	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00
3	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce	766 067,00
4	855	85510	Województwo Pomorskie, Województwo Mazowieckie	227 483,00
5	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Białobrzegi	135 600,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 356 857,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	40 000,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				182 726,00
Ogółem				1 539 583,00

STAROSTA

Jan Laskowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018	z tego źródła finansowania				
						dochody własne i	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza wraz z drogami dojazdowymi	6 688 092,00	6 688 092,00	922 023,00		3 344 046 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 2 422 023 zł Dotacja z Gmin i Miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km	1 543 984,00	1 543 984,00	80 395,00		200 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	1 263 589,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo	785 793,00	785 793,00	142 897,00	499 999 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	142 897 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo - Ligowo	742 807,00	742 807,00	135 080,00	472 647 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	135 080 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 grn. Gozdowo	3 000 000,00	3 000 000,00	800 000,00		1 800 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego (Do pozyskania) 400 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
6	700	70005	Zakup programu komputerowego "Mienie 3" dla wydziału Geodezji	4 293,00	4 293,00	4 293,00				Starostwo Powiatowe
7	750	75095	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz systemu EOD_ EOI w ramach projektu "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu"	975 333,00	975 333,00	195 067,00			780 266,00	Starostwo Powiatowe

8	754	75405	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego	255 054,00	255 054,00	5 111,00		45 900 zł Dotacja z Gmin	204 043,00	Starostwo Powiatowe
9	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy	220 000,00	220 000,00	110 000,00		110 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Do pozyskania)		Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
10	854	85403	Modernizacja korytarza na parterze internatu SOSW w Sierpcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				SOSW w Sierpcu
11	926	92695	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej	2 800 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00		1 300 000 zł Środki z Budżetu Państwa		Starostwo Powiatowe
Ogółem				17 025 356,00	17 025 356,00	3 904 866,00	972 646,00	9 899 946,00	2 247 898,00	

STAROSTA

Jan Laskowski

UCHWAŁA Nr . .2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia . . . 2017 roku.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018–2034

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015, poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2018–2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Sierpeckiego Nr 185.XXX.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018–2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została sporządzona na lata 2018 – 2034 tj. na okres na jaki Powiat ma zaciągnięte zobowiązania kredytowe.

Podstawowymi danymi umożliwiającymi sporządzenie tak daleko idącej prognozy finansowej były:

1. Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2017 roku.
2. Historyczne dane przedstawiające realizacje dochodów i wydatków Powiatu Sierpeckiego.
3. Zawarta umowa z bankiem dotycząca kredytu długoterminowego.
4. Inne dokumenty dotyczące założeń funkcjonowania powiatu w obszarach takich jak : administracja publiczna, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, transport, kultura fizyczna, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2018 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12.10.2017 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr: FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wysokości dotacji na 2018 rok.

Plan dochodów na rok 2018 wynosi 61 289 854 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 54 396 056 zł natomiast dochody majątkowe to kwota 6 893 798 zł, w tym :

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

alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego" na podstawie zawartych porozumień.

4. Dotacje celowe w ramach programów unijnych w kwocie 1 263 589 zł otrzymane w postaci refundacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań, które zostały zrealizowane w roku 2017 na zadania te zostały zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
5. Dotacje celowe w kwocie 3 300 000 zł otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie zawartych porozumień.
6. Dotacja w kwocie 1 300 000 zł otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”.

Głównym składnikiem dochodów, stanowiącym ponad 49% udziału w dochodach ogółem są subwencje. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią 17% całości dochodów, dochody z tytułu wpływów z PIT i CIT to ponad 13%. Wynika z tego, że ponad 80% dochodów Powiatu to wpływy przekazywane przez Budżet Państwa. Kwoty poszczególnych dochodów nie są ostateczne, po przyjęciu Budżetu Państwa kwoty te najprawdopodobniej ulegną zmianie (zwiększeniu) – tak było w latach poprzednich.

Plan wydatków ogółem w roku 2018 wynosi 61 791 230 zł z tego wydatki bieżące 49 732 233 zł natomiast majątkowe to kwota 12 058 997 zł.

Wydatki bieżące ponoszone są na:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 12 058 997 zł to inwestycje w tym kwota 4 515 658 zł to wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

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

Przychody budżetu:

1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 972 646 zł w tym na zadania:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo” kwota 499 999 zł.
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo - Ligowo” kwota 472 647 zł
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 112 319 zł.

Rozchody budżetu:

1. Spłaty kredytu 320 000 zł.
2. Spłaty pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2017 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 263 589 zł.

Dochody bieżące na rok 2019 zaplanowano w wysokości 53 627 501 zł czyli o 3,03% wyższe w stosunku do 2018 roku. Składniki tych dochodów wzrastają w różnym stopniu. Najbardziej wzrastają udziały w PIT a więc o 3,8%, w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia i średniej płacy w gospodarce. Wzrost pozostałych dochodów w odniesieniu do 2018 roku nie przekracza 3,8%.

W 2019 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje od gmin i miasta Sierpc dla powiatu w kwocie 1 800 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych. W dniu 3 listopada 2017 roku podpisano w tej sprawie „Deklarację współfinansowania zadań inwestycyjnych w latach 2019 – 2022”. Dotyczy ona współfinansowania przebudowy dróg powiatowych.

Zaplanowano także dochód majątkowy w kwocie 972 646 zł, jest to wpływ dotacji celowej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeznaczeniem na spłatę pożyczki w kwocie 972 646 zł zaciągniętej w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) dotyczących zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo – Ligowo”.

W planie dochodów majątkowych na 2019 rok zaplanowano również kwotę 910 000 zł, jest to dofinansowanie uzyskane z Ministerstwa Sportu i turystyki na zadanie pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”.

W latach 2020 – 2024 wzrost dochodów bieżących zaplanowano poniżej wskaźników wzrostu wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów.

Wzrosty poszczególnych składników tych dochodów także nie przekraczają „wytycznych”.

W okresie od 2024 do 2034 roku wzrost dochodów bieżących zaplanowano również poniżej wskaźników Ministra Finansów.

Jak wynika z powyższych informacji dochody zaplanowano w sposób ostrożny, nie przyjmując maksymalnych wskaźników wzrostu.

Wydatki bieżące w latach 2019 – 2034 zostały zaplanowane w oparciu o prognozowany wzrost wskaźnika inflacji w każdym roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w latach 2019 – 2020 zaplanowano uwzględniając wzrost poniżej 1% rocznie natomiast w latach 2021 – 2034 wynagrodzenia i pochodne wzrastają o wskaźnik powyżej 1% rocznie lecz poniżej prognozowanego wskaźnika inflacji.

Wynagrodzenia w tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej zawierają także kwoty wynagrodzeń z realizowanych projektów Unijnych, natomiast wynagrodzenia w budżecie nie zawierają kwot z programów Unijnych ponieważ program „Bestia” inaczej kwalifikuje wynagrodzenia w aplikacji Budżet i inaczej w WPF.

Wydatki na funkcjonowanie organów powiatu w okresie prognozy zaplanowano uwzględniając zalecany wskaźnik inflacji.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu poręczonego dla SPZZOZ w Sierpcu w kwocie 6 800 000 zł z roku 2013 zostały zaplanowane do roku 2028. Jest to stała kwota 453 333 zł rocznie.

Wydatki majątkowe zaplanowano zachowując zasadę:

$$\text{Wydatki majątkowe} = \text{Dochody} - \text{wydatki bieżące} - \text{spłaty rat kredytów}$$

W ramach zaplanowanej na rok 2019 kwoty 6 097 549 zł na wydatki majątkowe zabezpiecza się kwotę 1 639 190 zł na realizację zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej” oraz kwotę 200 000 zł jako wkład własny Powiatu na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy”.

Zaplanowanym wynikiem budżetu w latach od 2019 do 2034 jest nadwyżka, która przeznaczana będzie na spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 19 232 646 zł. Należy podkreślić, że Powiat Sierpecki już od 4 lat nie zaciąga kredytów natomiast spłaca wcześniej zaciągnięte.

Prognoza całkowitej spłaty długu jest integralną częścią objaśnianej Wieloletniej Prognozy. Całkowita spłata rat zaciągniętego kredytu nastąpi w roku 2034, jest to zgodne z harmonogramem zawartym w umowie kredytu.

Kwoty rat w poszczególnych latach zostały tak zaplanowane aby został spełniony wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poręczenie kredytu dla SP ZZOZ w znacznym stopniu wpływa na pogorszenie wskaźnika z art. 243.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 zawiera wykaz przedsięwzięć:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt w skrócie nazywa się „Projektem ASI”. Główne cele projektu to wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Projekt realizowany jest od 2016 do 2019 roku. Łączne nakłady finansowe Powiatu Sierpeckiego na ten projekt to kwota 290 226 zł, z czego w 2018 roku 212 687 zł. Wydatki ponoszone są w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego jako udział Powiatu Sierpeckiego w realizacji projektu. Głównym realizatorem projektu jest Województwo Mazowieckie. Powiat Sierpecki jest jednym z wielu partnerów. Partnerami są powiaty i gminy Województwa Mazowieckiego.
2. „Mechanik w Hiszpanii” jest to projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2017 - 2018. W ramach projektu 43 uczniów z Zespołu szkół Nr 1 w Sierpcu wyjedzie na miesięczne praktyki zawodowe do Hiszpanii. Całkowity budżet projektu 467 712 zł, z tego w 2017 roku kwota 34 822 zł natomiast w 2018 kwota 432 890 zł.
3. „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 – 2018 przez Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z chemii, matematyki i języka angielskiego, oraz wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowity budżet projektu 375 533 zł, z tego w 2016 roku kwota 180 721 zł w 2017 kwota 128 774 zł natomiast w 2018 roku

66 038 zł. W ramach projektu w ciągu 3 lat będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 356 933 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 18 600 zł były realizowane tylko w 2016 roku.

4. „Mistrzowie kompetencji” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 - 2018 przez Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z matematyki, geografii i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowity budżet projektu 411 190 zł, z tego w 2016 roku kwota 155 780 zł w 2017 kwota 159 099 zł natomiast w 2018 roku 96 311 zł. W ramach projektu w ciągu 3 lat będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 389 890 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 21 300 zł były realizowane tylko w roku 2016.
5. „Szkoła kluczowych kompetencji” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 -2018 przez Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z informatyki, matematyki i fizyki, blok matematyczno- przyrodniczy, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowity budżet projektu 356 850 zł, z tego w 2016 roku kwota 143 807 zł w 2017 kwota 133 152 zł natomiast w 2018 roku 79 891 zł. W ramach projektu w ciągu 3 lat będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 348 150 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 8 700 zł były realizowane tylko w roku 2016.
6. „Sierpecka świetlica środowiskowa” jest to projekt realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane są zajęcia dla dzieci w gminach Rościszewo, Zawidz, Gozdowo i Mochowo. Zajęcia będą odbywały się w zakresie języka angielskiego, matematyki, kompetencji praktycznych i społecznych.
Całkowity budżet projektu to kwota 836 126 zł. Dofinansowanie wynosi 776 126 zł Natomiast wkład własny przewidziany jest w kwocie 60 000 zł.
W poszczególnych latach wydatki na projekt wynoszą : w roku 2016 kwota 154 250 zł, w 2017 kwota 340 938 zł, w 2018 kwota 340 938 zł.
7. „E – usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące i majątkowe. Okres realizacji od 2015 do 2018 roku. Całkowity budżet

projektu 2 844 152 zł z tego w 2015 roku na wydatki bieżące wydano 12 300 zł. W 2016 roku projekt wydano 13 315 zł (działania promocyjne). W 2017 roku budżet projektu to kwota 1 702 769 zł całość wydatki majątkowe . W 2018 roku budżet projektu to kwota 1 115 768 zł z tego 975 333 zł to wydatki majątkowe natomiast 140 435 to wydatki bieżące. Wkład własny powiatu na projekt wynosi 598 518 zł. natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2 245 634 zł.

Istnieje niezgodność limitów wydatków projektu „E – usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” pomiędzy Uchwałą Nr 251.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 roku oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034. Różnice zostały spowodowane zmianą harmonogramu realizacji projektu w m-cu listopadzie. Na następnej sesji Rady Powiatu niezgodność ta zostanie usunięta.

8. „Zawodowa praktyka dla ekonomika 2” jest to projekt realizowany w latach 2017 – 2018 w ramach programu Erazmus+ , finansowany w całości z budżetu Unii Europejskiej. W ramach projektu w 2018 roku 44 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 wyjedzie na miesięczne praktyki zawodowe do Hiszpanii. Całkowity budżet projektu 471 254 zł. z tego w 2017 roku 34 326 zł natomiast w 2018 roku to kwota 436 928 zł.
9. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy”. Zadanie to będzie realizowane w latach 2018 – 2019 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Wykazana w 2018 roku kwota 110 000 zł oraz 2019 roku 200 000 zł są wkładem własnym Powiatu. Całkowita wartość zadania łącznie z dofinansowaniem wynosi 620 000 zł.
10. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”. Okres realizacji 2 lata tj. 2017 – 2018. Całkowity budżet zadania to kwota 249 000 zł z tego na rok 2018 przypada kwota 122 508 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu, celem jest wsparcie osób bezrobotnych oraz z niskimi kwalifikacjami potrzebujących pomocy w zakresie rozwoju i podniesienia kompetencji. Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
11. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej” . Całkowity budżet zadania to kwota 5 439 190 zł z tego na rok 2017 kwota 1 000 000 zł na 2018 kwota

2 800 000 zł, natomiast na 2019 kwota 1 639 190 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2 710 800 zł.

12. „Leasing operacyjny samochodu osobowego”, przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2017 - 2019. Na zadanie zaplanowano budżet w wysokości 117 000 zł tj. po 39 000 zł na każdy rok.


STAROSTA
Jan Laskowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2017 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2017 roku
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	z tego						Dochody majątkowe *	w tym:		
			w tym:			w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
Wykonanie 2015	55 647 860,59	49 165 585,09	6 457 084,00	343 049,70	2 188 733,52	0,00	26 083 693,00	9 897 271,30	6 482 275,50	319 307,65	6 162 130,85	
Wykonanie 2016	57 867 818,83	52 225 034,91	6 928 509,00	173 060,30	2 288 757,71	0,00	27 514 609,00	10 709 425,36	5 642 783,92	561,81	5 481 479,00	
Plan 3 kw. 2017	59 460 215,00	52 170 831,00	7 170 552,00	150 000,00	1 842 217,00	0,00	27 496 280,00	10 788 356,00	7 289 384,00	7 724,00	7 281 660,00	
Wykonanie 2017	59 640 358,00	52 300 974,00	7 140 552,00	150 000,00	1 896 226,00	0,00	27 496 280,00	10 906 854,00	7 339 384,00	7 724,00	7 331 660,00	
2018	61 289 854,00	54 396 056,00	7 815 087,00	160 000,00	1 869 754,00	0,00	30 045 409,00	10 459 243,00	6 893 798,00	0,00	6 893 798,00	
2019	59 727 069,00	56 043 623,00	8 112 060,00	165 920,00	1 937 065,00	0,00	30 946 771,00	10 825 316,00	3 663 446,00	0,00	3 663 446,00	
2020	59 535 281,00	57 735 281,00	8 412 206,00	171 893,00	2 006 799,00	0,00	31 720 440,00	11 225 853,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2021	61 299 286,00	59 499 286,00	8 689 809,00	177 565,00	2 073 023,00	0,00	32 513 451,00	11 596 306,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2022	63 103 011,00	61 303 011,00	8 967 883,00	183 247,00	2 139 360,00	0,00	33 326 287,00	11 967 388,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2023	63 146 670,00	63 146 670,00	9 263 823,00	189 294,00	2 209 959,00	0,00	34 159 445,00	12 362 311,00	0,00	0,00	0,00	
2024	65 047 070,00	65 047 070,00	9 541 738,00	194 973,00	2 276 258,00	0,00	35 013 431,00	12 733 181,00	0,00	0,00	0,00	
2025	66 758 741,00	66 758 741,00	9 789 365,00	200 238,00	2 337 717,00	0,00	35 888 766,00	13 076 977,00	0,00	0,00	0,00	
2026	68 688 916,00	68 688 916,00	9 995 352,00	204 242,00	2 384 471,00	0,00	36 606 542,00	13 338 516,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 579 196,00	69 579 196,00	10 175 268,00	207 919,00	2 427 392,00	0,00	37 285 460,00	13 578 610,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 831 621,00	70 831 621,00	10 358 423,00	211 664,00	2 471 085,00	0,00	37 936 238,00	13 823 025,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 106 590,00	72 106 590,00	10 544 875,00	215 471,00	2 515 564,00	0,00	38 619 090,00	14 071 839,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 404 508,00	73 404 508,00	10 734 682,00	219 350,00	2 560 844,00	0,00	39 314 234,00	14 325 132,00	0,00	0,00	0,00	
2031	74 725 789,00	74 725 789,00	10 927 907,00	223 298,00	2 606 940,00	0,00	40 021 890,00	14 582 985,00	0,00	0,00	0,00	
2032	76 070 853,00	76 070 853,00	11 124 609,00	227 317,00	2 653 865,00	0,00	40 742 284,00	14 845 478,00	0,00	0,00	0,00	
2033	77 440 128,00	77 440 128,00	11 324 852,00	231 409,00	2 701 634,00	0,00	41 475 645,00	15 112 697,00	0,00	0,00	0,00	
2034	78 934 050,00	78 934 050,00	11 528 699,00	235 574,00	2 750 264,00	0,00	42 222 207,00	15 384 725,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost może być określany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
- 3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego								Wydatki naratkowe
		Wydatki bieżące *	w tym					w tym		
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu nałożą z budżetu państwa *			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (tzw. odsetek i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
1p	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	55 950 742,55	47 054 569,39	0,00	0,00	0,00	586 960,91	586 960,91	0,00	0,00	8 096 173,16
Wykonanie 2016	55 911 141,74	47 604 330,27	0,00	0,00	0,00	563 039,38	563 039,38	0,00	0,00	8 305 811,47
Plan 3 kw. 2017	60 887 211,00	49 019 875,00	151 117,00	0,00	0,00	592 005,00	592 005,00	15 000,00	0,00	11 857 335,00
Wykonanie 2017	61 067 354,00	48 869 281,00	76 000,00	0,00	0,00	592 005,00	592 005,00	15 000,00	0,00	12 196 073,00
2018	61 791 230,00	49 732 233,00	453 333,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	12 658 997,00
2019	57 884 423,00	50 876 074,00	453 333,00	0,00	0,00	x 460 757,00	460 757,00	10 000,00	0,00	7 608 349,00
2020	58 565 281,00	52 147 975,00	453 333,00	0,00	0,00	x 457 895,00	457 895,00	0,00	0,00	6 417 306,00
2021	60 259 286,00	53 451 674,00	453 333,00	0,00	0,00	x 442 920,00	442 920,00	0,00	0,00	6 807 612,00
2022	62 043 011,00	54 787 965,00	453 333,00	0,00	0,00	x 410 258,00	410 258,00	0,00	0,00	7 255 046,00
2023	62 046 670,00	56 157 664,00	453 333,00	0,00	0,00	x 375 449,00	375 449,00	0,00	0,00	5 889 036,00
2024	63 857 070,00	57 561 605,00	453 333,00	0,00	0,00	x 339 630,00	339 630,00	0,00	0,00	6 295 465,00
2025	65 568 741,00	59 000 645,00	453 333,00	0,00	0,00	x 303 811,00	303 811,00	0,00	0,00	6 568 096,00
2026	66 898 916,00	60 475 661,00	453 333,00	0,00	0,00	x 267 992,00	267 992,00	0,00	0,00	6 423 255,00
2027	68 389 196,00	61 987 552,00	453 333,00	0,00	0,00	x 232 173,00	232 173,00	0,00	0,00	6 401 644,00
2028	69 641 621,00	63 537 240,00	453 333,00	0,00	0,00	x 196 354,00	196 354,00	0,00	0,00	6 104 381,00
2029	70 916 590,00	65 125 671,00	0,00	0,00	0,00	x 160 535,00	160 535,00	0,00	0,00	5 790 919,00
2030	72 214 508,00	66 753 812,00	0,00	0,00	0,00	x 124 527,00	124 527,00	0,00	0,00	5 460 696,00
2031	73 525 789,00	68 422 667,00	0,00	0,00	0,00	x 88 407,00	88 407,00	0,00	0,00	5 103 132,00
2032	74 870 853,00	70 133 223,00	0,00	0,00	0,00	x 51 343,00	51 343,00	0,00	0,00	4 737 630,00
2033	76 190 128,00	71 886 553,00	0,00	0,00	0,00	x 32 621,00	32 621,00	0,00	0,00	4 303 575,00
2034	77 694 050,00	73 683 716,00	0,00	0,00	0,00	x 13 907,00	13 907,00	0,00	0,00	4 010 334,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym		inne przychody przewidziane zaciąganiem długu	w tym	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2015	-302 881,96	1 908 645,24	0,00	0,00	1 908 645,24	302 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 956 677,09	1 395 763,28	0,00	0,00	1 395 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 426 996,00	1 926 996,00	0,00	0,00	663 407,00	163 407,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 426 996,00	1 926 996,00	0,00	0,00	663 407,00	163 407,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	
2018	-501 376,00	2 084 965,00	0,00	0,00	1 112 319,00	0,00	972 646,00	501 376,00	0,00	0,00	
2019	1 042 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

h) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 583 589,00	1 583 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 842 646,00	1 842 646,00	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) W przypisach wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przez indyków.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wymagalnych z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po fleksjowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica z równowazenia wydatków bieżących o dotyczyła w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
1 p	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1)+(1.2)-(2.1)-(2.2)
Wykonanie 2015	19 505 250,00	0,00	2 111 015,70	4 019 650,94
Wykonanie 2016	19 000 000,00	0,00	4 320 704,64	6 016 467,92
Plan 3 kw. 2017	19 843 589,00	0,00	3 150 956,00	3 814 363,00
Wykonanie 2017	19 843 589,00	0,00	3 431 693,00	4 095 100,00
2018	19 232 646,00	0,00	4 663 823,00	5 776 142,00
2019	17 390 000,00	0,00	5 167 549,00	5 167 549,00
2020	16 420 000,00	0,00	5 587 306,00	5 587 306,00
2021	15 380 000,00	0,00	6 047 612,00	6 047 612,00
2022	14 320 000,00	0,00	6 515 046,00	6 515 046,00
2023	13 220 000,00	0,00	6 989 006,00	6 989 006,00
2024	12 030 000,00	0,00	7 485 465,00	7 485 465,00
2025	10 840 000,00	0,00	7 758 096,00	7 758 096,00
2026	9 650 000,00	0,00	7 613 255,00	7 613 255,00
2027	8 460 000,00	0,00	7 591 644,00	7 591 644,00
2028	7 270 000,00	0,00	7 294 381,00	7 294 381,00
2029	6 080 000,00	0,00	6 980 919,00	6 980 919,00
2030	4 890 000,00	0,00	6 650 696,00	6 650 696,00
2031	3 690 000,00	0,00	6 303 132,00	6 303 132,00
2032	2 490 000,00	0,00	5 937 630,00	5 937 630,00
2033	1 240 000,00	0,00	5 553 575,00	5 553 575,00
2034	0,00	0,00	5 250 334,00	5 250 334,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie	Wskaźnik dotychczas zrealizowany								
	Wskaźnik planowanej liczby kwoty stały zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z emisji samorządowych dłużnych papierów wartościowych w danym roku	Wskaźnik planowanej liczby kwoty stały zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia zobowiązań wynikających z emisji samorządowych dłużnych papierów wartościowych w danym roku	Kwota zobowiązań związku współzastępczego i jednostek samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, porządkująca dołączaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dotychczas zrealizowanej liczby kwoty stały zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia zobowiązań wynikających z emisji samorządowych dłużnych papierów wartościowych w danym roku	Wskaźnik dotychczas zrealizowanej liczby kwoty stały zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z emisji samorządowych dłużnych papierów wartościowych w danym roku	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględnienia zobowiązań wynikających z emisji samorządowych dłużnych papierów wartościowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględnienia zobowiązań wynikających z emisji samorządowych dłużnych papierów wartościowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, uwzględnienia zobowiązań wynikających z emisji samorządowych dłużnych papierów wartościowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 244 ustawy, uwzględnienia zobowiązań wynikających z emisji samorządowych dłużnych papierów wartościowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.1] + [5.1]}{[10]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.1] + [5.1]}{[10]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.1] + [5.1]}{[10]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.1] + [5.1]}{[10]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,09%	2,07%	0,00	2,07%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,96%	1,93%	0,00	1,93%	5,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,22%	2,14%	0,00	2,14%	7,61%	5,89%	6,04%	TAK	TAK
2019	4,62%	2,97%	0,00	2,97%	8,65%	6,97%	7,12%	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,38%	7,19%	7,34%	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,87%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,32%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,07%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,51%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,62%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2026	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	11,18%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,91%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2028	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	10,30%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2029	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,68%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2030	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,05%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2031	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	8,44%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2032	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,81%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2033	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,17%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2034	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	6,65%	7,81%	7,81%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	32 872 100,00	6 563 208,00	5 708 777,00	1 885 033,00	3 823 744,00	0,00	11 575 496,00	622 577,00
2018	0,00	0,00	32 888 750,00	6 429 343,00	5 852 960,00	1 754 940,00	4 098 020,00	3 775 333,00	7 995 977,00	287 687,00
2019	1 842 646,00	1 842 646,00	32 583 758,00	6 813 070,00	1 899 485,00	39 000,00	1 860 485,00	1 839 190,00	5 147 864,00	21 295,00
2020	970 000,00	970 000,00	32 838 352,00	6 983 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 306,00	0,00
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	33 333 310,00	7 157 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 612,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	33 889 143,00	7 336 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255 046,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	34 366 372,00	7 520 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 006,00	0,00
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	34 965 531,00	7 708 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 465,00	0,00
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	35 345 537,00	7 901 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 096,00	0,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	35 752 475,00	8 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 255,00	0,00
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	36 035 515,00	8 301 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 644,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	36 310 362,00	8 508 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 381,00	0,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	36 897 275,00	8 721 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 919,00	0,00
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	37 161 972,00	8 939 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 696,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	37 753 933,00	9 162 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 132,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	38 344 781,00	9 391 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 630,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	38 941 716,00	9 626 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 575,00	0,00
2034	1 240 000,00	1 240 000,00	39 399 557,00	9 867 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 334,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dotyczy budżecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki budżecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania budżecie na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonania 2015	937 006,99	908 924,16	908 924,16	0,00	0,00	0,00	1 364 293,39	1 250 191,77	1 250 191,77
Wykonania 2015	877 221,15	833 214,46	833 214,46	48 600,00	38 880,00	38 880,00	727 905,05	672 453,18	672 453,18
Plan 3 kw. 2017	1 602 418,00	1 510 896,00	1 510 896,00	2 125 860,00	2 125 860,00	2 125 860,00	1 811 211,00	1 674 649,00	1 674 649,00
Wykonania 2017	1 637 240,00	1 545 718,00	1 545 718,00	2 125 860,00	2 125 860,00	2 125 860,00	1 646 933,00	1 709 471,00	1 709 471,00
2018	1 677 498,00	1 611 224,00	1 611 224,00	2 771 775,00	2 247 898,00	2 247 898,00	1 732 988,00	1 611 215,00	1 611 215,00
2019	0,00	0,00	0,00	972 646,00	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	z tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	141 541,97	0,00	0,00	255 643,59	255 643,59	132 442,62	132 442,62	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	48 593,61	38 874,89	38 874,89	9 718,72	9 718,72	9 718,72	9 718,72	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	4 884 973,00	3 512 449,00	3 538 239,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 263 589,00	1 263 589,00	
Wykonanie 2017	4 884 973,00	3 512 449,00	3 512 449,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 263 589,00	1 263 589,00	
2018	4 515 658,00	3 220 544,00	3 220 544,00	1 416 887,00	1 416 887,00	1 416 887,00	1 416 887,00	972 646,00	972 646,00	
2019	21 295,00	0,00	0,00	21 295,00	21 295,00	21 295,00	21 295,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwota (dotyczy części przyjęcia i świadczeń) w tym: samorządowa i państwowa, z tytułu: dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)								
	Fizyczne z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą przed 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dotychczas budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 273,11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 606,00
Plan 3 kw. 2017	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat zapłaconych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wysłałki zmniejszające dług *	w tym			Wynik operacji niekasowych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów druznych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpływy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
1 p	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 583 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 842 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy przewidzianego zaliczając załączki wniósł przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz o uszeregowaniu ich w sposób wyliczeni zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wyliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także poz. 9 B.-9 B.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego; X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.


STAROSTA
Jan Laskowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . . . 2017 RADY POWIATU W
SIERPCU z dnia 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 084 773,00	5 852 960,00	1 899 485,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 401 905,00	1 754 940,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 682 868,00	4 098 020,00	1 860 485,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 218 583,00	2 903 960,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 284 905,00	1 715 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu - Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Powiecie Sierpeckim	Starostwo Powiatowe	2015	2018	200 700,00	140 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mistrzowie kompetencji - Wyrównanie kompetencji uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce i przygotowanie ich do dalszego etapu edukacyjnego, bądź aktywnego uczestnictwa na rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	389 890,00	96 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sierpecka ponadgminna świetlica Środowiskowa - Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży - 60 chłopców i 40 dziewczynek w okresie lipiec 2016 - grudzień 2018	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	836 126,00	340 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	310 000,00
0,00	0,00
0,00	310 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.5	Szkoła kluczowych kompetencji - Wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	348 150,00	79 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wyższe kompetencje drogą do sukcesu - Wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	356 933,00	66 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zawodowa praktyka dla Ekonomika 2 - Miesięczne staże w Hiszpanii dla 44 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 2	2017	2018	471 254,00	436 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych - Wsparcie osób bezrobotnych i z niskimi kwalifikacjami potrzebujących pomocy w zakresie rozwoju i podniesienia kompetencji.	Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	214 140,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Mechanik w Hiszpanii - Miesięczne staże w Hiszpanii dla 43 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	467 712,00	432 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 933 678,00	1 188 020,00	21 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu - Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Powiecie Sierpeckim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 643 452,00	975 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2019	290 226,00	212 687,00	21 295,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 866 190,00	2 949 000,00	1 878 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	310 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.1	<i>Leasing operacyjny samochodu osobowego - Zapewnienie bieżących potrzeb transportowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2017	2019	117 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 749 190,00	2 910 000,00	1 839 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy. - Poszerzenie bazy lokalowej</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	2018	2019	310 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2017	2019	5 439 190,00	2 800 000,00	1 639 190,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	310 000,00
0,00	310 000,00

0,00	0,00
------	------

STAROSTA
Jan Laskowski